

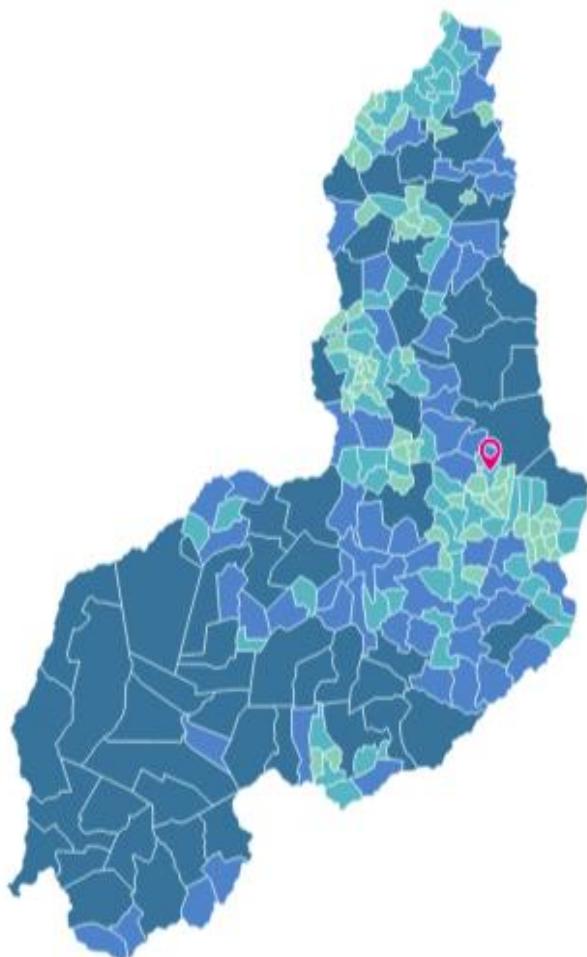


ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcp@hotmail.com

Instrução Normativa n° 07/2020

Balanço Geral Exercício 2024

São João da Canabrava - PIAUI



Gestor – Elson Silva de Sousa

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	E X E C U Ç Ã O	T I T U L O S	E X E C U Ç Ã O
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.345.056,53	DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	195.017,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.854.672,95
RECEITA PATRIMONIAL	409.131,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.146.478,89
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	4.603.132,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.319.687,74	S U B T O T A L	39.604.283,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.063,09	DESPESAS DE CAPITAL	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	0,00	INVESTIMENTOS	5.293.724,23
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.758.672,61	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
S U B T O T A L	39.604.283,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.903,78
T O T A L		S U B T O T A L	5.687.628,01
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	T O T A L	45.291.911,92
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.803,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	285.042,00		
DEFÍCIT DE CAPITAL	3.391.783,01		
S U B T O T A L	5.687.628,01		
T O T A L	45.291.911,92		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	39.604.283,91	DESPESAS CORRENTES	39.604.283,91
RECEITAS DE CAPITAL	5.687.628,01	DESPESAS DE CAPITAL	5.687.628,01
T O T A L	45.291.911,92	T O T A L	45.291.911,92

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			42.362.956,52
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.345.056,53	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.342.181,67	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.921,16	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.350,91		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	12.350,91		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	570,25		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	570,25		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		687.985,99	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	687.985,99		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	662.258,12		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	662.258,12		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	25.727,87		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	25.727,87		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		641.274,52	
1114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS			
1114.50.1.0.00	ICMS			
1114.50.1.1.00	ICMS-PRINCIPAL			
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	641.274,52		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	641.274,52		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	641.274,52		
1120.00.0.0.00	TAXAS		2.874,86	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.874,86	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.874,86	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.874,86		
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO			
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		195.017,21	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.017,21	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.017,21	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.017,21	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	195.017,21		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		409.131,95	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		409.131,95	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		409.131,95	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	409.131,95		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	409.131,95		
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO			
1699.50.4.0.00	SERV.SANEAM.BÁS.-DRENAG.MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS			
1699.50.4.1.00	SERV.SAN.BÁS.-DREN.MANEJO ÁGUAS PLUV.URB.-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.319.687,74		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.989.030,25		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.217.198,10		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.215.943,94		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	14.040.557,49		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.040.557,49		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.175.386,45		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.175.386,45		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.254,16		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.254,16		
1711.56.0.0.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1711.56.0.1.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	274.318,53		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	274.318,53		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	274.318,53		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	274.318,53		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.535.325,43		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.768.163,43		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	440.382,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	440.382,00		
1713.50.2.0.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.300,86		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	99.300,86		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	458.767,62		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	458.767,62		

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	2.769.712,95		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	2.769.712,95		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	767.162,00		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	399.828,00		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	399.828,00		
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE			
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	367.334,00		
1713.51.4.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	367.334,00		
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.343.327,32	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	754.879,21		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	754.879,21		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	203.750,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	203.750,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO ESCOLAR – PNATE	57.645,96		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	57.645,96		
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	327.052,15		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	327.052,15		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.079.164,48	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	3.766.196,50		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.766.196,50		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.312.967,98		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.312.967,98		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.191.900,07	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.191.900,07		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.191.900,07		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		225.000,00	
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	225.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	225.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		122.796,32	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1719.56.0.1.00	(PRECATÓRIOS)-FUNDEF TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	42.380,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	42.380,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	17.212,44		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	17.212,44		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	63.203,88		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	63.203,88		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.103.032,92	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.626.644,92	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.492.815,17		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.492.815,17		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	119.702,55		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	119.702,55		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	225,86		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	225,86		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.901,34		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.901,34		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		152.388,00	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS			
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	152.388,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	152.388,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		324.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	24.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	300.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	300.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.227.624,57	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.227.624,57	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.227.624,57		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.227.624,57		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		94.063,09	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		94.063,09	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		94.063,09	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.063,09		
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.063,09		
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	94.063,09		
1940.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL			
1941.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			
1941.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
1941.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.295.845,00
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			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.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			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.010.803,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.010.803,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			528.183,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	528.183,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO	528.183,00		
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	528.183,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSPI.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSPI.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.482.620,00
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.482.620,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			1.482.620,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2419.50.0.1.00	TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			285.042,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			285.042,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			285.042,00
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	285.042,00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	285.042,00		
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			
7100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)			
7110.00.0.0.00	IMPOSTOS (INTRA)			
7114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV			
7114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD.SERVIÇOS (INTRA)			
7114.50.2.0.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (INTRA)			
7114.50.2.1.00	ADICIONAL ICMS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITAS CORRENTES.			-2.758.672,61
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.758.672,61
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-2.758.672,61
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N			-2.758.672,61
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.758.421,85		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-250,76		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-250,76		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D			
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR			
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO ICMS			
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			
TOTAL				41.900.128,91

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					35.001.151,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.854.672,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.854.672,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.110.635,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.686.507,86				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	621.282,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	456.280,80				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.045,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	65.869,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	82.749,03				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	193.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.288,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.204.288,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	508.722,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	508.722,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.026,93				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	31.026,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.146.478,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.146.478,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	834.144,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	834.144,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.940.297,45				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.152.478,12				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	600,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	326.459,07				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	365.160,53				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	234.123,04				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	620,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.593,22				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.336,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501.280,85				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.047,53				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373.530,43				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.649,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150.437,71				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.295,17				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.005,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.152,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.382,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.178,82				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.026,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.940,02				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	28.431,00				
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	28.431,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.689,75				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.689,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.919.900,59				
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.412,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	700,00				
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1.580,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765.303,05				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.235,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	277.051,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	74.203,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DIVERSOS	1.554.135,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	264.522,24				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	1.055,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.447.399,65				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.419,65				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.468.853,14				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	250,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	599.073,60				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	362.081,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.024.912,95				
3.3.90.36.37	JUROS	211,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	28.861,31				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.542,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					35.001.151,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.146.478,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.146.478,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.217.643,49
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	968,80				
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	2.506,19				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	674.849,73				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	684.840,54				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	26.524,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.543,71				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	46.986,62				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	356.350,90				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.790,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400.598,49				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106.152,59				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33.916,13				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	129.982,05				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.802,22				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.175,61				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	560,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	219.765,05				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	40.220,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.527,50				
3.3.90.39.57	SERVÍCIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	900,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	4.300,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.890,47				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	136.048,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	157.570,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	16.917,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	38.456,93				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	33.140,88				
3.3.90.41.02	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO T	16.570,44				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	16.570,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.231,73				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	170.231,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.687.628,01
4.4	INVESTIMENTOS					5.293.724,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.293.724,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.925.545,37				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.925.545,37				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.368.178,86				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C	1.630,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.428,62				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	1.421,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	300.600,24				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	584.000,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	469.499,00				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					6.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
4.5.90.61.02	TERRENOS	6.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					387.903,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					387.903,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387.903,78				
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	387.903,78				
					T O T A L	40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					856.013,26
3	DESPESAS CORRENTES					842.711,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.761,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					507.761,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	419.012,95				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	413.801,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.211,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.748,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.748,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.949,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					334.949,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.954,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	659,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.713,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	581,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	246.441,38				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.076,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.944,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	182.501,38				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	71.954,13				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.477,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.861,15				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	944,31				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	900,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	766,12				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.588,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	15.617,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.301,82
4.4	INVESTIMENTOS					13.301,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.301,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.572,82				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.572,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.729,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS N	1.630,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	499,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	600,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.832.766,59
3	DESPESAS CORRENTES					34.158.440,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.346.911,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.346.911,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	12.691.622,31				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.272.705,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	621.282,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	451.069,76				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.045,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	65.869,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	82.749,03				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	193.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.540,04				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.115.540,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	508.722,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	508.722,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.026,93				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	31.026,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.811.529,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.811.529,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	821.544,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	821.544,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.936.343,19				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.152.478,12				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	600,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325.799,27				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	365.160,53				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	234.123,04				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	620,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.593,22				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	29.336,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	498.567,85				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.047,53				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	372.948,97				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	22.649,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.150.437,71				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	65.295,17				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.005,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.152,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.382,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.178,82				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.026,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.940,02				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	28.431,00				
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	28.431,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.689,75				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	2.689,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.673.459,21				
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.412,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	700,00				
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	1.580,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765.303,05				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.235,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	277.051,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	74.203,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.554.135,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	258.446,24				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE	1.055,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.430.455,65				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.419,65				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.286.351,76				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	250,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	599.073,60				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	362.081,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	983.992,95				
3.3.90.36.37	JUROS	211,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	28.861,31				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	11.542,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 Poder Executivo						39.832.766,59
3 DESPESAS CORRENTES						34.158.440,40
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.811.529,12
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						19.811.529,12
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.145.689,36				
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	968,80					
3.3.90.39.02 CONDOMÍNIOS	2.506,19					
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	634.049,73					
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	684.840,54					
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	26.524,96					
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	55.543,71					
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	46.986,62					
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	356.350,90					
3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.790,00					
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399.120,94					
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104.291,44					
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32.971,82					
3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00					
3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS	129.982,05					
3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.802,22					
3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL	4.175,61					
3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	560,00					
3.3.90.39.50 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	219.765,05					
3.3.90.39.52 TRANSPORTE DE SERVIDORES	40.220,00					
3.3.90.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.527,50					
3.3.90.39.58 HOSPEDAGENS	4.300,00					
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.124,35					
3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	126.460,00					
3.3.90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR	157.570,00					
3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.300,00					
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.456,93					
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	33.140,88					
3.3.90.41.02 INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIM	16.570,44					
3.3.90.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	16.570,44					
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.231,73					
3.3.90.47.15 PIS/PASEP	170.231,73					
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.674.326,19
4.4 INVESTIMENTOS						5.280.422,41
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						5.280.422,41
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.914.972,55					
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	3.914.972,55					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.365.449,86					
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	9.929,62					
4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I	1.421,00					
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL	300.600,24					
4.4.90.52.27 VEÍCULOS DIVERSOS	584.000,00					
4.4.90.52.30 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	469.499,00					
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS						6.000,00
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS						6.000,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00					
4.5.90.61.02 TERRENOS	6.000,00					
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						387.903,78
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS						387.903,78
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387.903,78					
4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	387.903,78					
					T O T A L G E R A L	40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01 PODER LEGISLATIVO						856.013,26
01 01 CAMARA MUNICIPAL						842.711,44
3 DESPESAS CORRENTES						507.761,67
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						507.761,67
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						419.012,95
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						413.801,91
3.1.90.11.43 13 SALARIO						5.211,04
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						88.748,72
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						88.748,72
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						334.949,77
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						334.949,77
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						12.600,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						12.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						3.954,26
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						659,80
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.713,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC						581,46
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						246.441,38
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.076,00
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						16.944,00
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN						182.501,38
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						40.920,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						71.954,13
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.800,00
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.477,55
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.861,15
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						944,31
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN						900,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS						766,12
3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.588,00
3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE						15.617,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.301,82
4.4 INVESTIMENTOS						13.301,82
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						13.301,82
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						10.572,82
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						10.572,82
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						2.729,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS						1.630,00
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I						499,00
4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE E						600,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					506.167,79
3	DESPESAS CORRENTES					<u>506.167,79</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>360.895,79</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>360.895,79</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>360.895,79</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					<u>162.815,88</u>
3.1.90.11.43	13 SALARIO					<u>4.179,91</u>
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS					<u>193.900,00</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>145.272,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>145.272,00</u>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					<u>139.496,00</u>
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					<u>139.496,00</u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					<u>5.776,00</u>
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					<u>5.776,00</u>

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					2.849.063,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.846.694,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.746,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					308.746,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					308.475,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					297.484,20
3.1.90.11.43	13 SALARIO					10.990,83
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					271,82
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					271,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.537.947,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.537.947,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					181.790,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					181.790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					55.392,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.954,50
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					2.700,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					27.255,88
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					12.030,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ					2.852,98
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ					1.011,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					5.388,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.455.667,16
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					109.450,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					4.838,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					28.468,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					19.280,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					55.500,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					25.050,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					37.737,00
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.335,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					1.109.599,16
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					64.410,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					811.956,47
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					592.839,73
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					24.483,16
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					850,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					5.640,40
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.010,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.299,81
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					21.768,19
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					9.416,40
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					120.810,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO					25.838,78
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					33.140,88
3.3.90.41.02	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVI					16.570,44
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN					16.570,44
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.369,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.369,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.369,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.369,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.369,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.042.813,32
3	DESPESAS CORRENTES					654.909,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.065,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					244.065,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					22.747,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					22.110,11
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					637,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					221.318,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					221.318,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.843,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					410.843,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.664,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					27.664,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.150,00
3.3.90.36.27	SERVÍCIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					4.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					208.798,15
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS					2.506,19
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					164.258,93
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					3,40
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					230,47
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					41.286,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSO					513,15
3.3.90.47	OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSO					170.231,73
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					170.231,73
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					170.231,73
4	DESPESAS DE CAPITAL					387.903,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					387.903,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					387.903,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					387.903,78
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					387.903,78

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					5.923.148,47
3	DESPESAS CORRENTES					3.559.882,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.394,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					44.394,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					44.394,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					44.394,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.515.488,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.515.488,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.656,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					12.656,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					693.800,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					394.431,89
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					1.700,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					186.770,11
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M					30.627,75
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					51.303,53
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					3.020,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					25.947,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.282.895,75
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS					1.412,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					25.675,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.740,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					116.326,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					2.275,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					912.294,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					17.575,00
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE					1.055,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					801.449,75
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					229.259,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					172.835,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					526.136,40
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					398,56
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					215.465,40
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					12.206,40
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					11.593,44
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					11.089,82
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					181.447,89
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					85.194,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC					8.740,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.363.265,89
4.4	INVESTIMENTOS					2.357.265,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.357.265,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.347.336,27
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					2.347.336,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.929,62
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					9.929,62
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					6.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					6.000,00
4.5.90.61.02	TERRENOS					6.000,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 PODER EXECUTIVO						
02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						18.816.156,08
3 DESPESAS CORRENTES						<u>17.346.789,71</u>
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<u>10.562.523,39</u>
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>10.562.523,39</u>
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.876.713,95		
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS				<u>8.868.318,74</u>		
3.1.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				<u>614.832,28</u>		
3.1.90.11.43 13 SALARIO				<u>327.693,03</u>		
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI				<u>65.869,90</u>		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<u>685.809,44</u>		
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				<u>685.809,44</u>		
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<u>6.784.266,32</u>
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>6.784.266,32</u>
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL				<u>238.476,00</u>		
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				<u>238.476,00</u>		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				<u>2.621.810,52</u>		
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT				<u>615.795,86</u>		
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				<u>256.106,62</u>		
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				<u>20.002,80</u>		
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG				<u>8.451,72</u>		
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				<u>334.457,27</u>		
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA				<u>44.314,53</u>		
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC				<u>216.153,60</u>		
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI				<u>3.605,00</u>		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM				<u>752.910,89</u>		
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M				<u>12.690,00</u>		
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				<u>344.397,10</u>		
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS				<u>2.158,82</u>		
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				<u>7.026,31</u>		
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				<u>3.740,00</u>		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				<u>3.165.136,35</u>		
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				<u>141.932,00</u>		
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				<u>10.165,00</u>		
3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				<u>108.332,00</u>		
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I				<u>43.836,00</u>		
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II				<u>414.195,00</u>		
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				<u>153.823,24</u>		
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				<u>428.948,90</u>		
3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				<u>1.054,65</u>		
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN				<u>1.435.022,06</u>		
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				<u>424.827,50</u>		
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC				<u>3.000,00</u>		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				<u>758.843,45</u>		
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE				<u>968,80</u>		
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				<u>12.500,00</u>		
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II				<u>236.662,05</u>		
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII				<u>9.965,16</u>		
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				<u>25.407,72</u>		
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I				<u>12.106,40</u>		
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				<u>47.317,43</u>		
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				<u>136.333,53</u>		
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				<u>9.666,19</u>		
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				<u>5.589,60</u>		
3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				<u>7.500,00</u>		
3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS				<u>54.412,21</u>		
3.3.90.39.52 TRANSPORTE DE SERVIDORES				<u>40.220,00</u>		
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS				<u>1.919,36</u>		
3.3.90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR				<u>157.570,00</u>		
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC				<u>705,00</u>		
4 DESPESAS DE CAPITAL						<u>1.469.366,37</u>
4.4 INVESTIMENTOS						<u>1.469.366,37</u>
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>1.469.366,37</u>
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				<u>774.965,13</u>		
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO				<u>774.965,13</u>		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				<u>694.401,24</u>		
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL				<u>224.902,24</u>		
4.4.90.52.30 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				<u>469.499,00</u>		

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					275.230,10
3	DESPESAS CORRENTES					<u>275.230,10</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>41.808,60</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>41.808,60</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>41.808,60</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					<u>41.808,60</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>233.421,50</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>233.421,50</u>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					<u>16.996,00</u>
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					<u>16.996,00</u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					<u>187.219,50</u>
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					<u>35.640,00</u>
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					<u>320,00</u>
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					<u>530,00</u>
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					<u>1.615,00</u>
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					<u>640,00</u>
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					<u>145.834,50</u>
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					<u>2.640,00</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					<u>29.206,00</u>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					<u>26.856,00</u>
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					<u>950,00</u>
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					<u>1.400,00</u>

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					1.315.699,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.079.329,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.480,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					164.480,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					146.508,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					56.657,20
3.1.90.11.43	13 SALARIO					7.102,35
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					82.749,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					17.972,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					17.972,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					914.848,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					914.848,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					13.972,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					13.972,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					245.036,48
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					54.702,24
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					11.685,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					53.445,96
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.733,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					34.298,50
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI					17.060,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					40.920,26
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M					16.041,42
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					9.150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					2.689,75
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI					2.689,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					548.271,75
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					18.895,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					3.162,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					1.832,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					13.544,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					20.758,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					47.480,00
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.060,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					48.912,75
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					362.081,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					25.694,00
3.3.90.36.37	JUROS					211,00
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS					4.430,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO					212,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					104.878,53
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.455,44
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					6.784,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					12.500,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					28.916,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.397,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					13.951,04
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.101,33
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					26.445,76
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					4.802,22
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.527,50
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					548,24
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					450,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					236.369,99
4.4	INVESTIMENTOS					236.369,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					236.369,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					217.853,99
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					217.853,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18.516,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE					1.421,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					17.095,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 PODER EXECUTIVO						
02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						8.090.494,48
3 DESPESAS CORRENTES						7.178.461,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.619.995,87
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						2.619.995,87
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.890.078,79				
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.779.117,09				
3.1.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE		6.450,00				
3.1.90.11.43 13 SALARIO		101.103,64				
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.408,06				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.439,97				
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		190.439,97				
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		508.722,00				
3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		508.722,00				
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		30.755,11				
3.1.90.91.05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		30.755,11				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.558.465,58				
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		4.558.465,58				
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		189.626,00				
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		189.626,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.278.056,83				
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		142.250,37				
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.035,91				
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO		365.160,53				
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO		234.123,04				
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO		620,00				
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.479,22				
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		83.408,74				
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.000,00				
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		108.766,37				
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.984,00				
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		163.948,47				
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		4.925,00				
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL		7.005,88				
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		31.152,43				
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		118.293,87				
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		903,00				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.671.032,39				
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		700,00				
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		1.580,00				
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		432.286,05				
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.330,00				
3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.605,00				
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		6.980,00				
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		108.221,00				
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		36.825,00				
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		98.160,00				
3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.970,00				
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.057.365,29				
3.3.90.36.29 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		250,00				
3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		599.073,60				
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		293.586,45				
3.3.90.36.53 TRANSPORTE ESCOLAR		5.100,00				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		419.750,36				
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		36.237,00				
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		4.350,00				
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.692,55				
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.650,00				
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.950,00				
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		67.388,48				
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.130,55				
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.212,70				
3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS		38.307,68				
3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL		4.175,61				
3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		560,00				
3.3.90.39.50 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		219.765,05				
3.3.90.39.58 HOSPEDAGENS		4.300,00				
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.370,74				
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		2.660,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL		912.033,03				
4.4 INVESTIMENTOS		912.033,03				
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		912.033,03				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					8.090.494,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>912.033,03</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>912.033,03</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>912.033,03</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					<u>271.799,03</u>
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					<u>271.799,03</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>640.234,00</u>
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					<u>56.234,00</u>
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					<u>584.000,00</u>

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					1.013.993,64
3	DESPESAS CORRENTES					710.975,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.975,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.975,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					868,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					868,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					42.246,20
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES					600,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					32.111,20
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					6.500,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.035,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C					28.431,00
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, C					28.431,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					353.310,31
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.425,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					49.851,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.800,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					16.040,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					250.433,00
3.3.90.36.47	APRESENTAÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS					24.431,31
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS					8.330,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					286.120,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					273.937,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.383,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.300,00
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					5.200,00
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE					1.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					303.018,13
4.4	INVESTIMENTOS					303.018,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					303.018,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					303.018,13
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					303.018,13

ORGÃO

40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI 31 de dezembro de 2024

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01 PODER LEGISLATIVO						
01 01 CAMARA MUNICIPAL						
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL						856.013,26
3 DESPESAS CORRENTES						<u>842.711,44</u>
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<u>507.761,67</u>
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>507.761,67</u>
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						<u>419.012,95</u>
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						<u>413.801,91</u>
3.1.90.11.43 13 SALARIO						<u>5.211,04</u>
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						<u>88.748,72</u>
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						<u>88.748,72</u>
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<u>334.949,77</u>
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>334.949,77</u>
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						<u>12.600,00</u>
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						<u>12.600,00</u>
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						<u>3.954,26</u>
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						<u>659,80</u>
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						<u>2.713,00</u>
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						<u>581,46</u>
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						<u>246.441,38</u>
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						<u>6.076,00</u>
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						<u>16.944,00</u>
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						<u>182.501,38</u>
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						<u>40.920,00</u>
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						<u>71.954,13</u>
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						<u>40.800,00</u>
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						<u>1.477,55</u>
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						<u>1.861,15</u>
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						<u>944,31</u>
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						<u>900,00</u>
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS						<u>766,12</u>
3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						<u>9.588,00</u>
3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE						<u>15.617,00</u>
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.301,82
4.4 INVESTIMENTOS						<u>13.301,82</u>
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>13.301,82</u>
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						<u>10.572,82</u>
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						<u>10.572,82</u>
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						<u>2.729,00</u>
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC						<u>1.630,00</u>
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						<u>499,00</u>
4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI						<u>600,00</u>

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					506.167,79
3	DESPESAS CORRENTES					506.167,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.895,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					360.895,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					360.895,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					162.815,88
3.1.90.11.43	13 SALARIO					4.179,91
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS					193.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.272,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					145.272,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					139.496,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					139.496,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.776,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					5.776,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 PODER EXECUTIVO						
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.042.813,32
3 DESPESAS CORRENTES						654.909,54
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						244.065,66
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						244.065,66
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.747,44
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						22.110,11
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						637,33
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						221.318,22
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						221.318,22
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						410.843,88
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						410.843,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						27.664,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						27.664,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						4.150,00
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.150,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						208.798,15
3.3.90.39.02 CONDOMÍNIOS						2.506,19
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						164.258,93
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS						3,40
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						230,47
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS						41.286,01
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						513,15
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						170.231,73
3.3.90.47.15 PIS/PASEP						170.231,73
4 DESPESAS DE CAPITAL						387.903,78
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						387.903,78
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS						387.903,78
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						387.903,78
4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL						387.903,78

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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						5.923.148,47
3 DESPESAS CORRENTES						3.559.882,58
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						44.394,13
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						44.394,13
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.394,13
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						44.394,13
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.515.488,45
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						3.515.488,45
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						12.656,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						12.656,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						693.800,30
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV						394.431,89
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						1.700,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE						186.770,11
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI						30.627,75
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						51.303,53
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS						3.020,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25.947,02
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						2.282.895,75
3.3.90.36.01 CONDOMÍNIOS						1.412,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.675,00
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.740,00
3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						116.326,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						2.275,00
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						912.294,00
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						17.575,00
3.3.90.36.21 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV						1.055,00
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						801.449,75
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						229.259,00
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						172.835,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						526.136,40
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						398,56
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						215.465,40
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS						12.206,40
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.593,44
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						11.089,82
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						181.447,89
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						85.194,89
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						8.740,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.363.265,89
4.4 INVESTIMENTOS						2.357.265,89
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						2.357.265,89
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						2.347.336,27
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						2.347.336,27
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						9.929,62
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						9.929,62
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS						6.000,00
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS						6.000,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00
4.5.90.61.02 TERRENOS						6.000,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 PODER EXECUTIVO						
02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
02 05 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						4.339.337,40
3 DESPESAS CORRENTES						<u>3.700.228,91</u>
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<u>39.550,66</u>
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>39.550,66</u>
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						<u>39.550,66</u>
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						<u>30.685,92</u>
3.1.90.11.43 13 SALARIO						<u>8.864,74</u>
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<u>3.660.678,25</u>
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>3.660.678,25</u>
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						<u>1.918,00</u>
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						<u>1.918,00</u>
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						<u>1.526.599,97</u>
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV						<u>409.747,15</u>
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						<u>256.106,62</u>
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						<u>1.980,00</u>
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN						<u>7.700,00</u>
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						<u>97.299,42</u>
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						<u>44.314,53</u>
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						<u>92.084,20</u>
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN						<u>3.605,00</u>
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE						<u>466.179,26</u>
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI						<u>12.690,00</u>
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						<u>124.127,48</u>
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						<u>7.026,31</u>
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						<u>3.740,00</u>
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						<u>1.593.626,54</u>
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						<u>28.370,00</u>
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						<u>8.850,00</u>
3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						<u>72.117,00</u>
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						<u>37.431,00</u>
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						<u>215.230,00</u>
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						<u>129.633,50</u>
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						<u>277.246,50</u>
3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						<u>904,65</u>
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						<u>657.984,64</u>
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						<u>165.859,25</u>
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						<u>538.533,74</u>
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						<u>968,80</u>
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						<u>12.500,00</u>
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						<u>138.157,84</u>
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS						<u>8.476,00</u>
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						<u>8.690,00</u>
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						<u>9.526,40</u>
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						<u>47.317,43</u>
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						<u>87.311,98</u>
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						<u>4.408,00</u>
3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						<u>7.500,00</u>
3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS						<u>13.967,93</u>
3.3.90.39.52 TRANSPORTE DE SERVIDORES						<u>40.220,00</u>
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS						<u>1.919,36</u>
3.3.90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR						<u>157.570,00</u>
4 DESPESAS DE CAPITAL						<u>639.108,49</u>
4.4 INVESTIMENTOS						<u>639.108,49</u>
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						<u>639.108,49</u>
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						<u>223.179,60</u>
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						<u>223.179,60</u>
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						<u>415.928,89</u>
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL						<u>168.226,84</u>
4.4.90.52.30 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						<u>247.702,05</u>

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 PODER EXECUTIVO						
02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
02 05 01 FUNDEB						14.476.818,68
3 DESPESAS CORRENTES						13.646.560,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.522.972,73
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						9.837.163,29
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.837.632,82
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						614.832,28
3.1.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES						318.828,29
3.1.90.11.43 13 SALARIO						65.869,90
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						685.809,44
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.123.588,07
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						236.558,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.095.210,55
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						206.048,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						18.022,80
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						751,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						237.157,85
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC						124.069,40
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						286.731,63
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:						220.269,62
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.158,82
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						1.571.509,81
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE						113.562,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.315,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS						36.215,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						6.405,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						198.965,00
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.189,74
3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						151.702,40
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						777.037,42
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						258.968,25
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.000,00
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						220.309,71
3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						98.504,21
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.489,16
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						16.717,72
3.3.90.36.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F						2.580,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						49.021,55
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						9.666,19
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS						1.181,60
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40.444,28
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						705,00
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						830.257,88
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						551.785,53
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						278.472,35
3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS						221.796,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J						
4 DESPESAS DE CAPITAL						
4.4 INVESTIMENTOS						
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						830.257,88
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL						
4.4.90.52.30 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

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					275.230,10
3	DESPESAS CORRENTES					275.230,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.808,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					41.808,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					41.808,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					41.808,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.421,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					233.421,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					16.996,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					16.996,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					187.219,50
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					35.640,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					320,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					530,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.615,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					640,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					145.834,50
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					2.640,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					29.206,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					26.856,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					950,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					1.400,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 9

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						1.315.699,49
3 DESPESAS CORRENTES						1.079.329,50
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						164.480,99
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						164.480,99
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						146.508,58
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						56.657,20
3.1.90.11.43 13 SALARIO						7.102,35
3.1.90.11.74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						82.749,03
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						17.972,41
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						17.972,41
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						914.848,51
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						914.848,51
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						13.972,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						13.972,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						245.036,48
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						54.702,24
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						11.685,10
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.445,96
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.733,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						34.298,50
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN						17.060,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE						40.920,26
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI						16.041,42
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.150,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR						2.689,75
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						2.689,75
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						548.271,75
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.895,00
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.162,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						1.832,00
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						13.544,00
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.758,00
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						47.480,00
3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.060,00
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						48.912,75
3.3.90.36.32 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						362.081,00
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						25.694,00
3.3.90.36.37 JUROS						211,00
3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS						4.430,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F						212,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						104.878,53
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.455,44
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV						6.784,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV						12.500,00
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						28.916,00
3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.397,00
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.951,04
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.101,33
3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS						26.445,76
3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						4.802,22
3.3.90.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						5.527,50
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS						548,24
3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						450,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						236.369,99
4.4 INVESTIMENTOS						236.369,99
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						236.369,99
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						217.853,99
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						217.853,99
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						18.516,00
4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						1.421,00
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL						17.095,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 10

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						8.090.494,48
3 DESPESAS CORRENTES						7.178.461,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.619.995,87
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						2.619.995,87
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.890.078,79
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.779.117,09				
3.1.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.450,00				
3.1.90.11.43 13 SALARIO		101.103,64				
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.408,06				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						190.439,97
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		190.439,97				
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						508.722,00
3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		508.722,00				
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS						30.755,11
3.1.90.91.05 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		30.755,11				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.558.465,58
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						4.558.465,58
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						189.626,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		189.626,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						1.278.056,83
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		142.250,37				
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.035,91				
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO		365.160,53				
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO		234.123,04				
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO		620,00				
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.479,22				
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		83.408,74				
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.000,00				
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		108.766,37				
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		1.984,00				
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		163.948,47				
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		4.925,00				
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL		7.005,88				
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		31.152,43				
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		118.293,87				
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		903,00				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						2.671.032,39
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		700,00				
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO E/		1.580,00				
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		432.286,05				
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.330,00				
3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23.605,00				
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		6.980,00				
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		108.221,00				
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		36.825,00				
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		98.160,00				
3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.970,00				
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.057.365,29				
3.3.90.36.29 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM		250,00				
3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		599.073,60				
3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		293.586,45				
3.3.90.36.53 TRANSPORTE ESCOLAR		5.100,00				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						419.750,36
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		36.237,00				
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS		4.350,00				
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		17.692,55				
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.650,00				
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.950,00				
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		67.388,48				
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.130,55				
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.212,70				
3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS		38.307,68				
3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL		4.175,61				
3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		560,00				
3.3.90.39.50 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		219.765,05				
3.3.90.39.58 HOSPEDAGENS		4.300,00				
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.370,74				
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.660,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						912.033,03
4.4 INVESTIMENTOS						912.033,03

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 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					8.090.494,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.033,03
4.4	INVESTIMENTOS					912.033,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					912.033,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					271.799,03
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					271.799,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					640.234,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					56.234,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					584.000,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 12

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						1.013.993,64
3 DESPESAS CORRENTES						710.975,51
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						710.975,51
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						710.975,51
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						868,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						868,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						42.246,20
3.3.90.30.05 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						600,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						32.111,20
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.500,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.035,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,						28.431,00
3.3.90.31.01 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF						28.431,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						353.310,31
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.425,00
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						49.851,00
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.800,00
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						16.040,00
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						250.433,00
3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS						24.431,31
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						8.330,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						286.120,00
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						273.937,00
3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.383,00
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.300,00
3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.200,00
3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE						1.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						303.018,13
4.4 INVESTIMENTOS						303.018,13
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						303.018,13
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						303.018,13
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						303.018,13
TOTAL GERAL						40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
031	Ação Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	13.301,82	842.711,44	856.013,26
.1001.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO PREDIO DA CAMA RA	10.572,82		10.572,82
.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P/ CAM ARA	2.729,00		2.729,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MU NICIPAL		842.711,44	842.711,44
TOTAL		13.301,82	842.711,44	856.013,26

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	506.167,79	506.167,79
122	Administração Geral	0,00	506.167,79	506.167,79
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	506.167,79	506.167,79
.2101.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		503.131,79	503.131,79
.2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		3.036,00	3.036,00
		TOTAL	0,00	506.167,79
				506.167,79

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.369,00	2.846.694,22	2.849.063,22
122	Administração Geral	2.369,00	2.774.236,22	2.776.605,22
0002	GESTÃO PÚBLICA	2.369,00	2.774.236,22	2.776.605,22
.1201.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERV PÚBLICOS	2.369,00		2.369,00
.2201.0000	MANUT. DO APOIO ADMINISTRATIVO		2.741.095,34	2.741.095,34
.2202.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM		33.140,88	33.140,88
124	Controle Interno	0,00	14.268,00	14.268,00
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	14.268,00	14.268,00
.2207.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL D O MUNICIPIO		14.268,00	14.268,00
181	Policiamento	0,00	58.190,00	58.190,00
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.190,00	58.190,00
.2203.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBL ICA		58.190,00	58.190,00
		TOTAL	2.369,00	2.846.694,22
				2.849.063,22

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	821.495,10	821.495,10
123	Administração Financeira	0,00	821.495,10	821.495,10
0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	821.495,10	821.495,10
.2301.0000	MANUTENÇÃO DA ADMIN. FINANCEIRA		433.591,32	433.591,32
.2302.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		387.903,78	387.903,78
09	Previdência Social	0,00	221.318,22	221.318,22
271	Previdência Básica	0,00	221.318,22	221.318,22
0006	PREVIDENCIA	0,00	221.318,22	221.318,22
.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL		221.318,22	221.318,22
TOTAL		0,00	1.042.813,32	1.042.813,32

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	101.808,03	1.762.974,91	1.864.782,94
122	Administração Geral	101.808,03	1.762.974,91	1.864.782,94
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.762.974,91	1.762.974,91
.2401.0000	MANUT.E FUNC. DOS SERV. URBANOS E OBRAS P UBLICAS		1.762.974,91	1.762.974,91
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	101.808,03	0,00	101.808,03
.1414.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICO S	101.808,03		101.808,03
15	Urbanismo	842.875,06	658.997,76	1.501.872,82
451	Infra-Estrutura Urbana	842.875,06	0,00	842.875,06
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	842.875,06	0,00	842.875,06
.1402.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	482.660,14		482.660,14
.1404.0000	CONST. E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	330.514,92		330.514,92
.1413.0000	CONST. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL E URBANA	29.700,00		29.700,00
452	Serviços Urbanos	0,00	658.997,76	658.997,76
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	658.997,76	658.997,76
.2403.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		658.997,76	658.997,76
18	Gestão Ambiental	19.500,00	0,00	19.500,00
544	Recursos Hídricos	19.500,00	0,00	19.500,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	19.500,00	0,00	19.500,00
.1417.0000	CONST. DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS	19.500,00		19.500,00
20	Agricultura	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
544	Recursos Hídricos	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
.1418.0000	CONST. E EQUIP. DE POÇOS TUBULARES	9.929,62		9.929,62
.1419.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'A AGUA	821.100,00		821.100,00
.2405.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUB ULARES		178.815,33	178.815,33
.2406.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		136.821,40	136.821,40

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
25	Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
751	Conservação de Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	319.632,49	319.632,49
	.2404.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		319.632,49	319.632,49
26	Transporte	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
782	Transporte Rodoviário	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
	.1409.0000 CONST. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	59.140,00		59.140,00
	.1411.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	508.913,18		508.913,18
	.2402.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		502.640,69	502.640,69
		TOTAL	2.363.265,89	3.559.882,58
				5.923.148,47

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	639.108,49	18.177.047,59	18.816.156,08
361	Ensino Fundamental	639.108,49	16.254.305,39	16.893.413,88
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	639.108,49	3.700.228,91	4.339.337,40
.1501.0000	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR	223.179,60		223.179,60
.1502.0000	AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	247.702,05		247.702,05
.1503.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	163.367,84		163.367,84
.1508.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERV. EDUCAÇÃO	4.859,00		4.859,00
.2501.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA REDE ESCOLAR		2.267.457,65	2.267.457,65
.2504.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		488.272,58	488.272,58
.2505.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		215.567,49	215.567,49
.2506.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.976,50	9.976,50
.2518.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		718.954,69	718.954,69
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.554.076,48	12.554.076,48
.2512.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.659.855,85	3.659.855,85
.2513.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG. ENS. FUND. - FUNDEB		8.258.515,09	8.258.515,09
.2517.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG./EJA - FUNDEB 70%		635.705,54	635.705,54
365	Educação Infantil	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
.2514.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS. INFANTIL - FUNDEB 30% CRECHES		352.428,90	352.428,90
.2515.0000	REMUN. E ENC. DOS PROJETOS DO MAG./ ENS. INF. - FUNDEB/CRECH		1.570.313,30	1.570.313,30
TOTAL		639.108,49	18.177.047,59	18.816.156,08

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	275.230,10	275.230,10
122	Administração Geral	0,00	248.374,10	248.374,10
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	248.374,10	248.374,10
.2601.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		248.374,10	248.374,10
631	Reforma Agrária	0,00	26.856,00	26.856,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	26.856,00	26.856,00
.2604.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA		26.856,00	26.856,00
		TOTAL	0,00	275.230,10
				275.230,10

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	236.369,99	1.079.329,50	1.315.699,49
122	Administração Geral	236.369,99	492.366,29	728.736,28
0002	GESTÃO PÚBLICA	236.369,99	492.366,29	728.736,28
.1091.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA ASSIST	217.853,99		217.853,99
.1093.0000	Aquisição de Material Permanente - FMAS	18.516,00		18.516,00
.2701.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		377.924,94	377.924,94
.2703.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		100.949,38	100.949,38
.2720.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO FUNERAL, NATALIDADE, VULNERABILIDADE, VULNERABILI		13.491,97	13.491,97
241	Assistência ao Idoso	0,00	391.576,57	391.576,57
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	391.576,57	391.576,57
.2706.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN		391.576,57	391.576,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.671,64	81.671,64
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.671,64	81.671,64
.2704.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		81.571,74	81.571,74
.2714.0000	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA		99,90	99,90
244	Assistência Comunitária	0,00	113.715,00	113.715,00
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	113.715,00	113.715,00
.2715.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		113.715,00	113.715,00
TOTAL		236.369,99	1.079.329,50	1.315.699,49

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	912.033,03	7.178.461,45	8.090.494,48
301	Atenção Básica	912.033,03	6.099.414,02	7.011.447,05
0016	SAUDE PARA TODOS	912.033,03	6.099.414,02	7.011.447,05
.1801.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLICAÇÃO E APARELHAMENTO NA AREA DE SAUDE	323.784,03		323.784,03
.1803.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SETOR DE SAUDE	584.000,00		584.000,00
.1804.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - BLOCO DE CUSTEIO	4.249,00		4.249,00
.2801.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.191.870,23	3.191.870,23
.2803.0000	MANUT. DO PROG. ESTRATÉGIA E SAUDE DA FAMILIA ESF		454.914,93	454.914,93
.2804.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS		661.214,13	661.214,13
.2805.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB		504.517,32	504.517,32
.2809.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE		53.576,11	53.576,11
.2811.0000	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		596.016,80	596.016,80
.2812.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO		128.582,50	128.582,50
.2925.0000	Remuneração PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS		508.722,00	508.722,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	840.988,48	840.988,48
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	840.988,48	840.988,48
.2802.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA		840.988,48	840.988,48
303	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	54.007,00	54.007,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	54.007,00	54.007,00
.2806.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA - PFB		54.007,00	54.007,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.200,00	5.200,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.200,00	5.200,00
.2807.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA		5.200,00	5.200,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.851,95	178.851,95
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	178.851,95	178.851,95
.2808.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		178.851,95	178.851,95
		TOTAL	912.033,03	7.178.461,45
				8.090.494,48

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 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	393.762,31	393.762,31
392	Difusão Cultural	0,00	393.762,31	393.762,31
0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	393.762,31	393.762,31
.2510.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		347.635,00	347.635,00
.2723.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - LEI ALDIL R BLANK		46.127,31	46.127,31
23	Comércio e Serviços	0,00	4.675,00	4.675,00
695	Turismo	0,00	4.675,00	4.675,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	4.675,00	4.675,00
.2521.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		4.675,00	4.675,00
27	Lazer	303.018,13	312.538,20	615.556,33
812	Desporto Comunitário	303.018,13	312.538,20	615.556,33
0013	ESPORTE E LAZER	303.018,13	312.538,20	615.556,33
.1506.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	303.018,13		303.018,13
.2021.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		164.162,00	164.162,00
.2511.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO		50.514,99	50.514,99
.2520.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO		97.861,21	97.861,21
		TOTAL	303.018,13	710.975,51
				1.013.993,64
		TOTAL GERAL	4.469.466,35	36.219.313,50
				40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
031	Ação Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	13.301,82	842.711,44	856.013,26
04	Administração	104.177,03	5.937.332,02	6.041.509,05
122	Administração Geral	104.177,03	5.043.378,92	5.147.555,95
	0002 GESTÃO PÚBLICA	2.369,00	5.043.378,92	5.045.747,92
	0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	808,03	0,00	101.808,03
123	Administração Financeira	0,00	821.495,10	821.495,10
	0004 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	821.495,10	821.495,10
124	Controle Interno	0,00	14.268,00	14.268,00
	0003 CONTROLE INTERNO	0,00	14.268,00	14.268,00
181	Policiamento	0,00	58.190,00	58.190,00
	0002 GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.190,00	58.190,00
08	Assistência Social	363.576,96	952.122,53	1.315.699,49
122	Administração Geral	249.861,96	478.874,32	728.736,28
	0002 GESTÃO PÚBLICA	249.861,96	478.874,32	728.736,28
241	Assistência ao Idoso	0,00	391.576,57	391.576,57
	0015 FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	391.576,57	391.576,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.671,64	81.671,64
	0015 FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.671,64	81.671,64
244	Assistência Comunitária	113.715,00	0,00	113.715,00
	0015 FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	113.715,00	0,00	113.715,00
09	Previdência Social	0,00	221.318,22	221.318,22
271	Previdência Básica	0,00	221.318,22	221.318,22

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	221.318,22	221.318,22
271	Previdência Básica	0,00	221.318,22	221.318,22
	0006 PREVIDENCIA	0,00	221.318,22	221.318,22
10	Saúde	1.549.337,53	6.541.156,95	8.090.494,48
301	Atenção Básica	1.549.337,53	5.462.109,52	7.011.447,05
	0016 SAUDE PARA TODOS	1.549.337,53	5.462.109,52	7.011.447,05
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	840.988,48	840.988,48
	0016 SAUDE PARA TODOS	0,00	840.988,48	840.988,48
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	54.007,00	54.007,00
	0016 SAUDE PARA TODOS	0,00	54.007,00	54.007,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.200,00	5.200,00
	0016 SAUDE PARA TODOS	0,00	5.200,00	5.200,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.851,95	178.851,95
	0016 SAUDE PARA TODOS	0,00	178.851,95	178.851,95
12	Educação	639.108,49	18.177.047,59	18.816.156,08
361	Ensino Fundamental	639.108,49	16.254.305,39	16.893.413,88
	0009 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	639.108,49	3.700.228,91	4.339.337,40
	0024 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.554.076,48	12.554.076,48
365	Educação Infantil	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
	0024 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
13	Cultura	46.127,31	347.635,00	393.762,31
392	Difusão Cultural	46.127,31	347.635,00	393.762,31
	0012 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	46.127,31	347.635,00	393.762,31

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	842.875,06	658.997,76	1.501.872,82
451	Infra-Estrutura Urbana	842.875,06	0,00	842.875,06
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	842.875,06	0,00	842.875,06
452	Serviços Urbanos	0,00	658.997,76	658.997,76
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	658.997,76	658.997,76
18	Gestão Ambiental	19.500,00	0,00	19.500,00
544	Recursos Hídricos	19.500,00	0,00	19.500,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	19.500,00	0,00	19.500,00
20	Agricultura	857.885,62	564.010,83	1.421.896,45
122	Administração Geral	0,00	248.374,10	248.374,10
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	248.374,10	248.374,10
544	Recursos Hídricos	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
631	Reforma Agrária	26.856,00	0,00	26.856,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.856,00	0,00	26.856,00
23	Comércio e Serviços	4.675,00	0,00	4.675,00
695	Turismo	4.675,00	0,00	4.675,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	4.675,00	0,00	4.675,00
25	Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
751	Conservação de Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	319.632,49	319.632,49
26	Transporte	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
782	Transporte Rodoviário	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
782	Transporte Rodoviário	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
27	Lazer	400.879,34	214.676,99	615.556,33
812	Desporto Comunitário	400.879,34	214.676,99	615.556,33
0013	ESPORTE E LAZER	400.879,34	214.676,99	615.556,33
		TOTAL	5.409.497,34	35.279.282,51
				40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	856.013,26	0,00	856.013,26
01 031	Ação Legislativa	856.013,26	0,00	856.013,26
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	856.013,26		856.013,26
04	Administração	5.034.663,72	1.006.845,33	6.041.509,05
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04 062 0003	CONTROLE INTERNO			
04 122	Administração Geral	4.140.710,62	1.006.845,33	5.147.555,95
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	4.038.902,59	1.006.845,33	5.045.747,92
04 122 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	101.808,03		101.808,03
04 123	Administração Financeira	821.495,10	0,00	821.495,10
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA	821.495,10		821.495,10
04 124	Controle Interno	14.268,00	0,00	14.268,00
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	14.268,00		14.268,00
04 181	Policamento	58.190,00	0,00	58.190,00
04 181 0002	GESTÃO PÚBLICA	58.190,00		58.190,00
08	Assistência Social	105.550,00	1.210.149,49	1.315.699,49
08 122	Administração Geral	0,00	728.736,28	728.736,28
08 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	728.736,28	728.736,28
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	391.576,57	391.576,57
08 241 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	391.576,57	391.576,57
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.671,64	81.671,64
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.671,64	81.671,64
08 243 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.671,64	81.671,64
08 243 0300	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			
08 244	Assistência Comunitária	105.550,00	8.165,00	113.715,00
08 244 0002	GESTÃO PÚBLICA			
08 244 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	105.550,00	8.165,00	113.715,00
09	Previdência Social	221.318,22	0,00	221.318,22
09 271	Previdência Básica	221.318,22	0,00	221.318,22
09 271 0006	PREVIDENCIA	221.318,22		221.318,22
10	Saúde	0,00	8.090.494,48	8.090.494,48
10 301	Atenção Básica	0,00	7.011.447,05	7.011.447,05
10 301 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	7.011.447,05	7.011.447,05

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 8

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	840.988,48	840.988,48
10 302 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	840.988,48	840.988,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	54.007,00	54.007,00
10 303 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	54.007,00	54.007,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.200,00	5.200,00
10 304 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.200,00	5.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.851,95	178.851,95
10 305 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	178.851,95	178.851,95
12	Educação	0,00	18.816.156,08	18.816.156,08
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.893.413,88	16.893.413,88
12 361 0006	PREVIDENCIA			
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.339.337,40	4.339.337,40
12 361 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS			
12 361 0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.554.076,48	12.554.076,48
12 365	Educação Infantil	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
12 365 0010	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
13	Cultura	347.635,00	46.127,31	393.762,31
13 392	Difusão Cultural	347.635,00	46.127,31	393.762,31
13 392 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS			
13 392 0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	347.635,00	46.127,31	393.762,31
13 392 0022	MAIS CULTURA			
13 392 0510	APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA EXCETO O AUDIOVISUAIS-LPG			
15	Urbanismo	668.423,75	833.449,07	1.501.872,82
15 451	Infra-Estrutura Urbana	29.700,00	813.175,06	842.875,06
15 451 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	29.700,00	813.175,06	842.875,06
15 452	Serviços Urbanos	638.723,75	20.274,01	658.997,76
15 452 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	638.723,75	20.274,01	658.997,76
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			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
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	19.500,00	0,00	19.500,00
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	19.500,00	0,00	19.500,00
18 544 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	19.500,00		19.500,00
20	Agricultura	1.411.966,83	9.929,62	1.421.896,45
20 122	Administração Geral	248.374,10	0,00	248.374,10
20 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	248.374,10		248.374,10
20 544	Recursos Hídricos	1.136.736,73	9.929,62	1.146.666,35
20 544 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	1.136.736,73	9.929,62	1.146.666,35
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
20 606 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR			
20 631	Reforma Agrária	26.856,00	0,00	26.856,00
20 631 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.856,00		26.856,00
23	Comércio e Serviços	4.675,00	0,00	4.675,00
23 695	Turismo	4.675,00	0,00	4.675,00
23 695 0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	4.675,00		4.675,00
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0002	GESTÃO PÚBLICA			
24 722 0005	TELEFONIA			
25	Energia	235.791,89	83.840,60	319.632,49
25 751	Conservação de Energia	235.791,89	83.840,60	319.632,49
25 751 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	235.791,89	83.840,60	319.632,49

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
26	Transporte	754.892,87	315.801,00	1.070.693,87
26 782	Transporte Rodoviário	754.892,87	315.801,00	1.070.693,87
26 782 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	754.892,87	315.801,00	1.070.693,87
27	Lazer	312.538,20	303.018,13	615.556,33
27 812	Desporto Comunitário	312.538,20	303.018,13	615.556,33
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	312.538,20	303.018,13	615.556,33
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	9.972.968,74	30.715.811,11
				40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

ORGÃOS

01 PODER LEGISLATIVO	856.013,26
01 01 CAMARA MUNICIPAL	856.013,26
01 Legislativa	856.013,26
02 PODER EXECUTIVO	39.832.766,59
02 01 GABINETE DO PREFEITO	506.167,79
04 Administração	506.167,79
02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.849.063,22
04 Administração	2.849.063,22
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.042.813,32
04 Administração	821.495,10
09 Previdência Social	221.318,22
02 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	5.923.148,47
04 Administração	1.864.782,94
15 Urbanismo	1.501.872,82
18 Gestão Ambiental	19.500,00
20 Agricultura	1.146.666,35
25 Energia	319.632,49
26 Transporte	1.070.693,87
02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.816.156,08
12 Educação	18.816.156,08
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	275.230,10
20 Agricultura	275.230,10
02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.315.699,49
08 Assistência Social	1.315.699,49
02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.090.494,48
10 Saúde	8.090.494,48
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E	1.013.993,64
13 Cultura	393.762,31
23 Comércio e Serviços	4.675,00
27 Lazer	615.556,33
TOTAL GERAL	40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGÃOS

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

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

Página 1

T I T U L O S	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	45.321.815,77	42.362.956,52	2.958.859,25
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.790.202,23	1.345.056,53	445.145,70
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.740.776,81	1.342.181,67	398.595,14
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	153.557,55	12.921,16	140.636,39
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	136.495,63	12.350,91	124.144,72
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	136.495,63	12.350,91	124.144,72
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	17.061,92	570,25	16.491,67
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	17.061,92	570,25	16.491,67
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.007.002,58	687.985,99	319.016,59
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.007.002,58	687.985,99	319.016,59
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	652.907,72	662.258,12	9.350,40
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	652.907,72	662.258,12	9.350,40
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	354.094,86	25.727,87	328.366,99
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	354.094,86	25.727,87	328.366,99
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	580.216,68	641.274,52	61.057,84
1114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	30.000,00		30.000,00
1114.50.1.0.00	ICMS	30.000,00		30.000,00
1114.50.1.1.00	ICMS-PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	550.216,68	641.274,52	91.057,84
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	550.216,68	641.274,52	91.057,84
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	550.216,68	641.274,52	91.057,84
1120.00.0.0.00	TAXAS	49.425,42	2.874,86	46.550,56
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.123,87		34.123,87
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.123,87		34.123,87
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	34.123,87		34.123,87
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.301,55	2.874,86	12.426,69
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.301,55	2.874,86	7.426,69
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.301,55	2.874,86	7.426,69
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	5.000,00		5.000,00
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	5.000,00		5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	97.756,78	195.017,21	97.260,43
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.000,00		1.000,00
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	1.000,00		1.000,00
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	1.000,00		1.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.756,78	195.017,21	98.260,43
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.756,78	195.017,21	98.260,43
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.756,78	195.017,21	98.260,43
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	96.756,78	195.017,21	98.260,43
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	487.006,10	409.131,95	77.874,15
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.581,23		24.581,23
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.581,23		24.581,23
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	24.581,23		24.581,23
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.231,23		19.231,23
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	19.231,23		19.231,23
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.350,00		5.350,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

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

Página 2

T I T U L O S	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1311.01.2.1.00 FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.350,00			5.350,00
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	461.354,87	409.131,95		52.222,92
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.354,87	409.131,95		52.222,92
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	451.117,71	409.131,95		41.985,76
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	451.117,71	409.131,95		41.985,76
1321.03.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	10.237,16			10.237,16
1321.03.0.1.00 REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	10.237,16			10.237,16
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.070,00			1.070,00
1399.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.070,00			1.070,00
1399.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.070,00			1.070,00
1399.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.070,00			1.070,00
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS	494.769,25			494.769,25
1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.200,00			9.200,00
1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.200,00			9.200,00
1611.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	9.200,00			9.200,00
1611.02.0.1.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	9.200,00			9.200,00
1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS	485.569,25			485.569,25
1699.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS	485.569,25			485.569,25
1699.50.0.0.00 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	485.569,25			485.569,25
1699.50.4.0.00 SERV.SANEAM.BÁS.-DRENAG.MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	485.569,25			485.569,25
1699.50.4.1.00 SERV.SAN.BÁS.-DREN.MANEJO ÁGUAS PLUV.URB.-PRINCIPAL	485.569,25			485.569,25
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.363.991,33	40.319.687,74		2.044.303,59
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.321.483,57	28.989.030,25		2.332.453,32
1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.830.020,27	15.217.198,10	1.387.177,83	
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.801.742,24	15.215.943,94	1.414.201,70	
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.667.598,09	14.040.557,49	1.372.959,40	
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.667.598,09	14.040.557,49	1.372.959,40	
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.134.144,15	1.175.386,45	41.242,30	
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.134.144,15	1.175.386,45	41.242,30	
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.278,03	1.254,16		25.023,87
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	26.278,03	1.254,16		25.023,87
1711.56.0.0.00 REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00			2.000,00
1711.56.0.1.00 REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00			2.000,00
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	153.408,80	274.318,53	120.909,73	
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	152.338,80	274.318,53	121.979,73	
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	152.338,80	274.318,53	121.979,73	
1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	152.338,80	274.318,53	121.979,73	
1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.070,00			1.070,00
1712.99.0.1.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.070,00			1.070,00
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.845.813,61	4.535.325,43	689.511,82	
1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.193.454,84	3.768.163,43	574.708,59	
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.076.184,32	440.382,00		1.635.802,32
1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	2.076.184,32	440.382,00		1.635.802,32
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

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

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.2.0.00	ESPECIALIZADA	282.072,57		282.072,57
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	282.072,57		282.072,57
	MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA	285.069,23	99.300,86	185.768,37
	EM SAÚDE			
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	285.069,23	99.300,86	185.768,37
	SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	229.846,04		229.846,04
	FARMACÊUTICA			
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO	229.846,04		229.846,04
	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO	284.605,22	458.767,62	174.162,40
	SUS			
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO	284.605,22	458.767,62	174.162,40
	SUS-PRINCIPAL			
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	35.677,46	2.769.712,95	2.734.035,49
	PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	35.677,46	2.769.712,95	2.734.035,49
	PROGR.-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	325.977,53	767.162,00	441.184,47
	ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO	106.022,36	399.828,00	293.805,64
	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	106.022,36	399.828,00	293.805,64
	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO	96.339,09		96.339,09
	ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO	96.339,09		96.339,09
	ESPECIAL..PRINCIPAL			
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA	62.840,00		62.840,00
	SAÚDE			
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA	62.840,00		62.840,00
	SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO	60.776,08	367.334,00	306.557,92
	ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO	60.776,08	367.334,00	306.557,92
	ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	326.381,24		326.381,24
	ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	326.381,24		326.381,24
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO	1.156.733,42	1.343.327,32	186.593,90
	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	421.919,53	754.879,21	332.959,68
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	421.919,53	754.879,21	332.959,68
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	40.948,68		40.948,68
	ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	40.948,68		40.948,68
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	266.192,02	203.750,00	62.442,02
	ESCOLA- PNAE			
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	266.192,02	203.750,00	62.442,02
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO	91.997,07	57.645,96	34.351,11
	ESCOLAR – PNATE			
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRI	91.997,07	57.645,96	34.351,11
	NCIPAL			
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL	40.930,28		40.930,28
	ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL	40.930,28		40.930,28
	ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	294.745,84	327.052,15	32.306,31
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	294.745,84	327.052,15	32.306,31
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	8.346.935,54	6.079.164,48	2.267.771,06
	-FUNDEB			
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	6.979.336,22	3.766.196,50	3.213.139,72
	FUNDEB-VAAT			
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	6.979.336,22	3.766.196,50	3.213.139,72
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.239.199,32	2.312.967,98	1.073.768,66
	FUNDEB-VAAF			
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.239.199,32	2.312.967,98	1.073.768,66
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	128.400,00		128.400,00
	FUNDEB-VAAR			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

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

Página 4

T I T U L O S	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	128.400,00		128.400,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.520.930,58	1.191.900,07	1.329.030,51
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.520.930,58	1.191.900,07	1.329.030,51
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	2.520.930,58	1.191.900,07	1.329.030,51
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.249,07	225.000,00	35.249,07
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	21.381,79		21.381,79
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	21.381,79		21.381,79
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	238.867,28		238.867,28
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	238.867,28		238.867,28
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		225.000,00	225.000,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.207.392,28	122.796,32	1.084.595,96
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.500,00		1.500,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.500,00		1.500,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	350.000,00	42.380,00	307.620,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	350.000,00	42.380,00	307.620,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	25.000,00	17.212,44	7.787,56
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	25.000,00	17.212,44	7.787,56
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	830.892,28	63.203,88	767.688,40
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	830.892,28	63.203,88	767.688,40
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.800.365,90	3.103.032,92	697.332,98
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.633.507,11	2.626.644,92	993.137,81
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.079.658,59	2.492.815,17	1.413.156,58
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.079.658,59	2.492.815,17	1.413.156,58
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.349,42	119.702,55	58.353,13
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	61.349,42	119.702,55	58.353,13
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.412,38	225,86	3.186,52
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.412,38	225,86	3.186,52
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	95.546,91	13.901,34	81.645,57
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	95.546,91	13.901,34	81.645,57
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	393.539,81		393.539,81
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	393.539,81		393.539,81
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	333.543,56		333.543,56
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	333.543,56		333.543,56
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	333.543,56		333.543,56
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	102.928,58	152.388,00	49.459,42
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	81.528,58		81.528,58
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	81.528,58		81.528,58
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	21.400,00	152.388,00	130.988,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	21.400,00	152.388,00	130.988,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.730.386,65	324.000,00	1.406.386,65
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.750,00	24.000,00	2.750,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	26.750,00	24.000,00	2.750,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.703.636,65	300.000,00	1.403.636,65
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.703.636,65	300.000,00	1.403.636,65
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

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

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.090,08	94.063,09	5.973,01
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	94.063,09	93.063,09
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	94.063,09	93.063,09
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	94.063,09	93.063,09
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	94.063,09	93.063,09
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.000,00	94.063,09	93.063,09
1940.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00
1941.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.000,00		2.000,00
1941.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00
1941.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.090,08		85.090,08
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.090,08		85.090,08
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	85.090,08		85.090,08
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	85.090,08		85.090,08
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	85.090,08		85.090,08
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.433.580,96	2.295.845,00	2.137.735,96
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.578,57		264.578,57
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	264.578,57		264.578,57
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	264.578,57		264.578,57
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	264.578,57		264.578,57
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	264.578,57		264.578,57
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	116.536,34		116.536,34
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.247,79		68.247,79
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	68.247,79		68.247,79
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	68.247,79		68.247,79
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	68.247,79		68.247,79
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.288,55		48.288,55
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.288,55		48.288,55
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.288,55		48.288,55
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	48.288,55		48.288,55
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.015,58	2.010.803,00	1.919.212,58
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.948.835,33	2.010.803,00	938.032,33
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	383.510,38	528.183,00	144.672,62
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	383.510,38	528.183,00	144.672,62
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	383.510,38	528.183,00	144.672,62
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	383.510,38	528.183,00	144.672,62
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	150.000,00		150.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	150.000,00		150.000,00
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANS.P.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	150.000,00		150.000,00
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANS.P.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.793.408,78	1.482.620,00	310.788,78
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	68.093,16		68.093,16
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	68.093,16		68.093,16

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

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

Página 6

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	364.739,53			364.739,53
2414.51.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	364.739,53			364.739,53
2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	409.486,74			409.486,74
2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	409.486,74			409.486,74
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	951.089,35	1.482.620,00	531.530,65	
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	951.089,35	1.482.620,00	531.530,65	
2419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	621.916,17			621.916,17
2419.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.916,17			621.916,17
2419.50.0.1.00 TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	621.916,17			621.916,17
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	981.180,25			981.180,25
2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	981.180,25			981.180,25
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PARA SUS	14.539,43			14.539,43
2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	14.539,43			14.539,43
2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	386.640,82			386.640,82
2422.52.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	386.640,82			386.640,82
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	580.000,00			580.000,00
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	580.000,00			580.000,00
2900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2999.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7110.00.0.0.00 IMPOSTOS (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7114.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	13.649,56			13.649,56
7114.50.0.0.00 IMPОСTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD.SERVIÇOS (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7114.50.2.0.00 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7114.50.2.1.00 ADICIONAL ICMS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	13.649,56			13.649,56
91000.00.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.731.713,35	-2.758.672,61		26.959,26
91700.00.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.731.713,35	-2.758.672,61		26.959,26
91710.00.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.536.943,92	-2.758.672,61		221.728,69
91711.00.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.536.943,92	-2.758.672,61		221.728,69
91711.51.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.534.102,11	-2.758.421,85		224.319,74
91711.51.1.0.00 (R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.534.102,11	-2.758.421,85		224.319,74
91711.51.1.1.00 (R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.534.102,11	-2.758.421,85		224.319,74
91711.52.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.841,81	-250,76	2.591,05	
91711.52.0.1.00 (R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-2.841,81	-250,76	2.591,05	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-194.769,43		194.769,43	
91721.00.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-194.769,43		194.769,43	
91721.50.0.0.00 (R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-184.297,12		184.297,12	
91721.50.0.1.00 (R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO ICMS –	-184.297,12		184.297,12	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 7

T I T U L O S	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
PRINCIPAL				
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-10.472,31	10.472,31	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTE DO IPVA –	-10.472,31	10.472,31	
	PRINCIPAL			
T O T A L G E R A L		47.037.332,94	41.900.128,91	5.137.204,03

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 1.096,15	0,00	0,00	1.096,15	0,00	1.096,15
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 449,17	0,00	0,00	449,17	0,00	449,17
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 334,18	0,00	0,00	334,18	0,00	334,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 569.554,35	0,00	0,00	569.554,35	419.012,95	150.541,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27	0,00	0,00	169.738,27	88.748,72	80.989,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 625,56	0,00	0,00	625,56	0,00	625,56
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.759,34	0,00	0,00	2.759,34	0,00	2.759,34
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.679,63	0,00	0,00	5.679,63	0,00	5.679,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 21.791,25	0,00	0,00	21.791,25	12.600,00	9.191,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18	0,00	0,00	59.094,18	3.954,26	55.139,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.842,20	0,00	0,00	11.842,20	0,00	11.842,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 248.511,60	0,00	0,00	248.511,60	246.441,38	2.070,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 74.222,44	0,00	0,00	74.222,44	71.954,13	2.268,31
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES 3.288,23	0,00	0,00	3.288,23	0,00	3.288,23
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.425,66	0,00	0,00	1.425,66	0,00	1.425,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965,78	0,00	0,00	965,78	0,00	965,78

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.572,82	14.427,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.381,99	0,00	0,00	10.381,99	2.729,00	7.652,99
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 197,82	0,00	0,00	197,82	0,00	197,82
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 229,93	0,00	0,00	229,93	0,00	229,93
T O T A L D O O R G A O	1.207.187,73	0,00	0,00	1.207.187,73	856.013,26	351.174,47

0201 GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 390.662,01	0,00	0,00	390.662,01	360.895,79	29.766,22
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.068,87	0,00	0,00	1.068,87	0,00	1.068,87
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.449,17	0,00	0,00	3.449,17	0,00	3.449,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 152.673,25	0,00	0,00	152.673,25	139.496,00	13.177,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 16.607,41	0,00	0,00	16.607,41	0,00	16.607,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.759,34	0,00	0,00	2.759,34	0,00	2.759,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.518,92	0,00	0,00	26.518,92	5.776,00	20.742,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.562,76	0,00	0,00	7.562,76	0,00	7.562,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.989,70	0,00	0,00	6.989,70	0,00	6.989,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
	3.979,22	0,00	0,00	3.979,22	0,00	3.979,22
T O T A L D O O R G A O	613.702,65	0,00	0,00	613.702,65	506.167,79	107.534,86
0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.957,15	0,00	1.957,15	0,00	1.957,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.793,22	0,00	309.793,22	308.475,03	1.318,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.598,91	0,00	4.598,91	0,00	4.598,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8,61	0,00	8,61	0,00	8,61
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.635,14	0,00	9.635,14	271,82	9.363,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.091,93	0,00	8.091,93	0,00	8.091,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.424,16	0,00	1.424,16	0,00	1.424,16
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.497,29	0,00	11.497,29	0,00	11.497,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	193.866,10	0,00	193.866,10	181.790,00	12.076,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.347,39	0,00	90.347,39	55.392,86	34.954,53
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.898,38	0,00	6.898,38	0,00	6.898,38
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	577,15	0,00	577,15	0,00	577,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.491.487,60	0,00	1.491.487,60	1.455.667,16	35.820,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			46.847,73

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES 858.804,20	0,00		858.804,20	811.956,47	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.597,37	0,00	0,00	39.597,37	33.140,88	6.456,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.898,38	0,00	0,00	6.898,38	0,00	6.898,38
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.756,78	0,00	0,00	16.756,78	2.369,00	14.387,78
	91.978,14	0,00	0,00	91.978,14	0,00	91.978,14
T O T A L D O O R G A O	3.144.217,90	0,00	0,00	3.144.217,90	2.849.063,22	295.154,68

0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.299,46	0,00	0,00	2.299,46	0,00	2.299,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.327,85	0,00	0,00	24.327,85	22.747,44	1.580,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 226.344,73	0,00	0,00	226.344,73	221.318,22	5.026,51
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 9.473,77	0,00	0,00	9.473,77	0,00	9.473,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 38.009,97	0,00	0,00	38.009,97	27.664,00	10.345,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.242,78	0,00	0,00	5.242,78	0,00	5.242,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.510,61	0,00	0,00	18.510,61	4.150,00	14.360,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 215.621,79	0,00	0,00	215.621,79	208.798,15	6.823,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 171.467,95	0,00	0,00	171.467,95	170.231,73	1.236,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.449,17	0,00	0,00	3.449,17	3.449,17	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 421.047,83	0,00	0,00	421.047,83	387.903,78	33.144,05
T O T A L D O O R G A O	1.135.795,91	0,00	0,00	1.135.795,91	1.042.813,32	92.982,59
0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.299,46	0,00	0,00	2.299,46	0,00	2.299,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47.259,79	0,00	0,00	47.259,79	44.394,13	2.865,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 30.352,79	0,00	0,00	30.352,79	12.656,00	17.696,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 781.177,16	0,00	0,00	781.177,16	693.800,30	87.376,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.407.220,67	0,00	0,00	2.407.220,67	2.282.895,75	124.324,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 718.272,79	0,00	0,00	718.272,79	526.136,40	192.136,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 2.499.857,06	0,00	0,00	2.499.857,06	2.347.336,27	152.520,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.337,47	0,00	0,00	51.337,47	9.929,62	41.407,85
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.247,98	0,00	0,00	7.247,98	6.000,00	1.247,98
T O T A L D O O R G A O	6.545.025,17	0,00	0,00	6.545.025,17	5.923.148,47	621.876,70
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 11.695,46	0,00	0,00	11.695,46	0,00	11.695,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
	76.448,38	0,00	0,00	76.448,38	0,00	76.448,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	10.253.975,49	0,00	0,00	10.253.975,49	9.876.713,95	377.261,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	845.266,98	0,00	0,00	845.266,98	685.809,44	159.457,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.037,36	0,00	0,00	2.037,36	0,00	2.037,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	9.635,14	0,00	0,00	9.635,14	0,00	9.635,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	29.938,85	0,00	0,00	29.938,85	0,00	29.938,85
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL					
	41.007,75	0,00	0,00	41.007,75	0,00	41.007,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	388.526,73	0,00	0,00	388.526,73	238.476,00	150.050,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.862.056,13	0,00	0,00	2.862.056,13	2.621.810,52	240.245,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	68.678,46	0,00	0,00	68.678,46	0,00	68.678,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.449.417,02	0,00	0,00	3.449.417,02	3.165.136,35	284.280,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	848.464,90	0,00	0,00	848.464,90	758.843,45	89.621,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	26.280,18	0,00	0,00	26.280,18	0,00	26.280,18
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	904,67	0,00	0,00	904,67	0,00	904,67
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	817,18	0,00	0,00	817,18	0,00	817,18
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00						

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
OBRAS E INSTALAÇÕES						
4.4.90.52.00	1.084.294,75	0,00	0,00	1.084.294,75	774.965,13	309.329,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.90.61.00	964.471,32	0,00	0,00	964.471,32	694.401,24	270.070,08
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
T O T A L D O O R G A O	21.068.766,75	0,00	0,00	21.068.766,75	18.816.156,08	2.252.610,67

0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	55.500,97	0,00	0,00	55.500,97	41.808,60	13.692,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	19.270,30	0,00	0,00	19.270,30	16.996,00	2.274,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.830,65	0,00	0,00	2.830,65	0,00	2.830,65
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.413,99	0,00	0,00	6.413,99	0,00	6.413,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	223.541,51	0,00	0,00	223.541,51	187.219,50	36.322,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	74.929,68	0,00	0,00	74.929,68	29.206,00	45.723,68
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.753,86	0,00	0,00	5.753,86	0,00	5.753,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21.165,48	0,00	0,00	21.165,48	0,00	21.165,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.916,26	0,00	0,00	14.916,26	0,00	14.916,26
T O T A L D O O R G A O	424.322,70	0,00	0,00	424.322,70	275.230,10	149.092,60

0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 295.559,79	0,00	0,00	295.559,79	146.508,58	149.051,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.103,12	0,00	0,00	22.103,12	17.972,41	4.130,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 3.351,36	0,00	0,00	3.351,36	0,00	3.351,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 34.452,30	0,00	0,00	34.452,30	0,00	34.452,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 39.660,89	0,00	0,00	39.660,89	13.972,00	25.688,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 531.343,47	0,00	0,00	531.343,47	245.036,48	286.306,99
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 45.976,04	0,00	0,00	45.976,04	2.689,75	43.286,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 931.734,54	0,00	0,00	931.734,54	548.271,75	383.462,79
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 261.518,21	0,00	0,00	261.518,21	104.878,53	156.639,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 11.768,76	0,00	0,00	11.768,76	0,00	11.768,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 310.627,59	0,00	0,00	310.627,59	217.853,99	92.773,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.183,85	0,00	0,00	125.183,85	18.516,00	106.667,85
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
T O T A L D O O R G A O	2.661.399,92	0,00	0,00	2.661.399,92	1.315.699,49	1.345.700,43

0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.637,39	0,00	0,00	4.637,39	0,00	4.637,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.060.926,42	0,00	0,00	2.060.926,42	1.890.078,79	170.847,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 196.393,35	0,00	0,00	196.393,35	190.439,97	5.953,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 534.630,92	0,00	0,00	534.630,92	508.722,00	25.908,92
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 34.057,27	0,00	0,00	34.057,27	30.755,11	3.302,16
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.269,58	0,00	0,00	2.269,58	0,00	2.269,58

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 7.183,55	0,00	0,00	7.183,55	0,00	7.183,55
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.149,70	0,00	0,00	1.149,70	0,00	1.149,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.616,22	0,00	0,00	1.616,22	0,00	1.616,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 202.268,66	0,00	0,00	202.268,66	189.626,00	12.642,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.385.793,80	0,00	0,00	1.385.793,80	1.278.056,83	107.736,97
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.909,22	0,00	0,00	10.909,22	0,00	10.909,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.768.267,16	0,00	0,00	2.768.267,16	2.671.032,39	97.234,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 477.210,98	0,00	0,00	477.210,98	419.750,36	57.460,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.357,39	0,00	0,00	10.357,39	0,00	10.357,39
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.149,71	0,00	0,00	1.149,71	0,00	1.149,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 919,80	0,00	0,00	919,80	0,00	919,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 274.450,00	0,00	0,00	274.450,00	271.799,03	2.650,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 829.480,06	0,00	0,00	829.480,06	640.234,00	189.246,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
T O T A L D O O R G A O	8.804.271,18	0,00	0,00	8.804.271,18	8.090.494,48	713.776,70

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
	5.411,59	0,00	0,00	5.411,59	0,00	5.411,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	53.086,05	0,00	0,00	53.086,05	0,00	53.086,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.395,65	0,00	0,00	3.395,65	0,00	3.395,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.299,46	0,00	0,00	2.299,46	0,00	2.299,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.898,38	0,00	0,00	6.898,38	0,00	6.898,38
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.379,67	0,00	0,00	1.379,67	0,00	1.379,67
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.449,17	0,00	0,00	3.449,17	0,00	3.449,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.598,91	0,00	0,00	4.598,91	868,00	3.730,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	71.307,59	0,00	0,00	71.307,59	42.246,20	29.061,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.431,00	1.569,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	13.796,73	0,00	0,00	13.796,73	0,00	13.796,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	511.593,30	0,00	0,00	511.593,30	353.310,31	158.282,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	402.497,53	0,00	0,00	402.497,53	286.120,00	116.377,53
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77	0,00	3.274,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	316.973,97	0,00	0,00	316.973,97	303.018,13	13.955,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	730,26	0,00	0,00	730,26	0,00	730,26

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
TOTAL DO ORGAO	1.432.643,03	0,00	0,00	1.432.643,03	1.013.993,64	418.649,39
TOTAL ORCAMENTARIO	47.037.332,94	0,00	0,00	47.037.332,94	40.688.779,85	6.348.553,09

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 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)	42.590.102,42	42.590.102,42	39.604.283,91	-2.985.818,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.790.202,23	1.790.202,23	1.345.056,53	-445.145,70
Impostos	1.740.776,81	1.740.776,81	1.342.181,67	-398.595,14
Taxas	49.425,42	49.425,42	2.874,86	-46.550,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.756,78	97.756,78	195.017,21	97.260,43
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.756,78	96.756,78	195.017,21	98.260,43
RECEITA PATRIMONIAL	487.006,10	487.006,10	409.131,95	-77.874,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.581,23	24.581,23	0,00	-24.581,23
Valores Mobiliários	461.354,87	461.354,87	409.131,95	-52.222,92
Outras Receitas Patrimoniais	1.070,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
RECEITA DE SERVIÇOS	494.769,25	494.769,25	0,00	-494.769,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
Outros Serviços	485.569,25	485.569,25	0,00	-485.569,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.632.277,98	39.632.277,98	37.561.015,13	-2.071.262,85
Transferências da União e de suas Entidades	28.784.539,65	28.784.539,65	26.230.357,64	-2.554.182,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.605.596,47	3.605.596,47	3.103.032,92	-502.563,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.242.141,86	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.090,08	88.090,08	94.063,09	5.973,01
Indenizações, Restituições e resarcimentos	1.000,00	1.000,00	94.063,09	93.063,09
Multas e Juros de mora de Receita de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Demais Receitas Correntes	85.090,08	85.090,08	0,00	-85.090,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.433.580,96	4.433.580,96	2.295.845,00	-2.137.735,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.578,57	264.578,57	0,00	-264.578,57
Operações de Crédito	264.578,57	264.578,57	0,00	-264.578,57
ALIENAÇÃO DE BENS	116.536,34	116.536,34	0,00	-116.536,34
Alienação de Bens Móveis	68.247,79	68.247,79	0,00	-68.247,79
Alienação de Bens Imóveis	48.288,55	48.288,55	0,00	-48.288,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.930.015,58	3.930.015,58	2.010.803,00	-1.919.212,58
Transferências da União e suas Entidades	2.948.835,33	2.948.835,33	2.010.803,00	-938.032,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	981.180,25	981.180,25	0,00	-981.180,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	122.450,47	285.042,00	162.591,53
Demais Receitas de Capital	122.450,47	122.450,47	285.042,00	162.591,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.023.683,38	47.023.683,38	41.900.128,91	-5.123.554,47
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	47.023.683,38	47.023.683,38	41.900.128,91	-5.123.554,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.023.683,38	47.023.683,38	41.900.128,91	-5.123.554,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 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)	38.596.125,18	39.857.625,18	35.001.151,84	34.886.108,82	34.720.806,84	4.856.473,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.338.296,44	16.301.096,44	14.854.672,95	14.854.672,95	14.854.672,95	1.446.423,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.363,61	36.363,61	0,00	0,00	0,00	36.363,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.221.465,13	23.520.165,13	20.146.478,89	20.031.435,87	19.866.133,89	3.373.686,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.349.229,62	7.087.729,62	5.687.628,01	5.687.628,01	5.439.925,96	1.400.101,61
INVESTIMENTOS	7.752.903,88	6.550.403,88	5.293.724,23	5.293.724,23	5.046.022,18	1.256.679,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	175.047,98	116.047,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	110.047,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.277,76	421.277,76	387.903,78	387.903,78	387.903,78	33.373,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	91.978,14	91.978,14	0,00	0,00	0,00	91.978,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	47.037.332,94	47.037.332,94	40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80	6.348.553,09
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)	47.037.332,94	47.037.332,94	40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80	6.348.553,09
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.211.349,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.037.332,94	47.037.332,94	41.900.128,91	40.573.736,83	40.160.732,80	6.348.553,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	115.043,02	0,00	0,00	0,00	115.043,02
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	115.043,02	0,00	0,00	0,00	115.043,02
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	115.043,02	20.000,00	20.000,00	0,00	125.043,02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	65.780,23	165.301,98	65.779,43	0,80	165.301,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.780,23	165.301,98	65.779,43	0,80	165.301,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	247.702,05	0,00	0,00	247.702,05
INVESTIMENTOS	0,00	247.702,05	0,00	0,00	247.702,05
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	65.780,23	413.004,03	65.779,43	0,80	413.004,03

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INserir TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		41.900.128,91	31.123.870,97	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		40.688.779,85	32.159.255,75
Não se aplica		17.164.066,97	14.699.604,82	educação - despesas com mde		16.758.937,90	13.563.166,53
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.164.066,97	14.699.604,82	não se aplica		2.823.526,43	2.597.257,65
Não se aplica		3.599,11	4.234,61	sáude - despesas com asps		9.972.968,74	7.754.701,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.278.407,90	6.425.445,82	<u>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		3.962.442,73	3.211.207,73
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		8.227.624,57	6.408.844,18	não se aplica		0,00	34.598,00
Não se aplica		50.783,33	16.601,64	transferências do fundeb - impostos e transferências de impostos		0,00	34.598,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		2.312.967,98	1.958.937,34	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		10.741.052,92	7.048.146,85
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		2.312.967,98	1.958.937,34	não se aplica		7.869.812,45	5.611.714,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		3.766.196,50	1.924.213,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		2.871.240,47	1.436.431,89
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		3.766.196,50	1.924.213,13	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		685.809,44	1.176.479,62
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		754.879,21	120.416,90	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		3.049.956,32	2.132.200,97
Não se aplica		754.879,21	120.416,90	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		3.049.956,32	2.131.004,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		203.750,00	188.589,40	não se aplica		0,00	1.196,00
Não se aplica		203.750,00	188.589,40	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		718.954,69	121.912,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		57.645,96	56.999,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		215.567,49	202.779,69
Não se aplica		57.645,96	56.999,58	não se aplica		215.567,49	202.779,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		327.052,15	330.722,42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		160.242,40	130.753,15
Não se aplica		327.052,15	330.722,42	não se aplica		9.976,50	1.162,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	133.082,90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		9.976,50	1.162,00
Não se aplica		0,00	133.082,90	não se aplica		411.069,89	945.310,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		152.388,00	425.534,05	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		411.069,89	945.310,38
Não se aplica		152.388,00	425.534,05	não se aplica		0,00	325.407,44
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		213.858,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	325.407,44
Não se aplica		213.858,04	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.665.229,95	1.616.072,22				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçÃO DAS Ações E SERVIç</u>				<u>Não SE APlica</u>		0,00	325.407,44
NâO SE APlica		3.665.229,95	1.616.072,22	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçÃO</u>		811.956,47	0,00
<u>TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	203.382,77	NâO SE APlica		811.956,47	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçÃO DA REDE DE SERVI</u>				<u>TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		1.959.641,53	1.593.897,27
NâO SE APlica		0,00	203.382,77	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçÃO DAS Ações E SERVIç</u>			
<u>TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		36.550,00	0,00	NâO SE APlica		1.959.641,53	1.593.897,27
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçÃO DAS Ações E SERVIç</u>				<u>TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		314.189,03	47.760,11
NâO SE APlica		36.550,00	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçÃO DA REDE DE SERVI</u>			
<u>TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		399.828,00	580.496,07	NâO SE APlica		314.189,03	47.760,11
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçÃO DA REDE DE SERVI</u>				<u>TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	8.061,50
NâO SE APlica		399.828,00	580.496,07	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçÃO DAS Ações E SERVIç</u>			
<u>TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES</u>		503.132,86	437.505,68	NâO SE APlica		0,00	8.061,50
NâO SE APlica		503.132,86	437.505,68	<u>TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES</u>		565.352,25	456.953,35
<u>ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>		458.767,62	192.599,68	NâO SE APlica		565.352,25	456.953,35
NâO SE APlica		458.767,62	192.599,68	<u>ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>		508.722,00	264.242,19
<u>TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE</u>		0,00	18.848,12	NâO SE APlica		716.831,50	396.233,61
NâO SE APlica		0,00	18.848,12	<u>TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE</u>		80.620,29	0,00	NâO SE APlica		716.831,50	396.233,61
NâO SE APlica		80.620,29	0,00	<u>TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE</u>		63.315,44	57.811,24
<u>TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAs</u>		1.274.846,94	543.089,86	NâO SE APlica		1.210.149,49	1.199.458,21
NâO SE APlica		1.274.846,94	543.089,86	<u>TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAs</u>			
<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO</u>		1.350.000,00	400.000,00	NâO SE APlica		1.210.149,49	1.199.458,21
NâO SE APlica		1.350.000,00	400.000,00	<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO</u>		1.109.104,06	626.840,47
<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS</u>		300.000,00	287.146,47	NâO SE APlica		1.109.104,06	626.840,47
NâO SE APlica		300.000,00	287.146,47	<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU</u>		482.660,14	949.224,39

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		401.324,22	100.000,00	INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Não SE APlica		401.324,22	100.000,00	Não SE APlica		482.660,14	949.224,39
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	293.381,19	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	59.649,58
Não SE APlica		0,00	293.381,19	Não SE APlica		0,00	59.649,58
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		195.017,21	183.567,94	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		46.127,31	0,00
RECURSOS DESVINCULADOS		195.017,21	183.567,94	Não SE APlica		46.127,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.123.642,43	3.889.694,40	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		83.840,60	107.742,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.123.642,43	3.889.694,40	RECURSOS DESVINCULADOS		83.840,60	107.742,34
REPASSE RECEBIDO		5.123.642,43	3.889.694,40	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		55.392,86	706.917,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.741.902,10	2.069.213,35	Não SE APlica		55.392,86	706.917,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		528.047,05	95.780,23	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		9.929,62	2.547,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		115.043,02	30.000,00	Não SE APlica		9.929,62	2.547,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		413.004,03	65.780,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.123.642,43	3.889.694,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.213.855,05	1.973.354,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.123.642,43	3.889.694,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.347,01	28.828,55	REPASSE CONCEDIDO		5.123.642,43	3.889.694,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		690.068,27	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.296.328,90	1.992.985,04
DEPOSITOS A TRANSFERIR		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		85.779,43	25.772,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.693,49	917.342,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.000,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.501,14	5.299,06	RP PROCESSADOS PAGOS		65.779,43	25.772,19
ISS		276.933,35	9.374,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.210.549,47	1.967.212,85
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	27,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.347,01	28.828,55
PENSAO ALIMENTICIA		3.050,16	2.799,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		690.068,27	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		493.861,42	335.966,32	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.693,49	913.605,02
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		616.400,21	673.717,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.814,04	1.377,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	79,00	ISS		262.484,93	9.534,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	79,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	27,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.979.889,13	3.939.045,60	PENSAO ALIMENTICIA		3.050,16	2.799,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.979.889,13	3.939.045,60	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		459.672,35	337.749,15
CONTA ÚNICA		651,62	16.468,78	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		665.419,22	673.292,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.784.202,61	2.539.525,26				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.636.811,39	2.979.889,13
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.195.034,90	1.383.051,56	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.636.811,39	2.979.889,13
TOTAL		52.745.562,57	41.021.824,32	CONTA ÚNICA		402.483,41	651,62
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		3.349.947,08	1.784.202,61
				GERAL		884.380,90	1.195.034,90
				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
				TOTAL		52.745.562,57	41.021.824,32

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/0
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.922.739,58	2.758.672,61	17.164.066,97	13.765.037,74	1.942.197,28	11.822.840,46
999 NÃO SE APLICA	19.922.739,58	2.758.672,61	17.164.066,97	13.765.037,74	1.942.197,28	11.822.840,46
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.599,11	0,00	3.599,11	3.792,85	0,00	3.792,85
999 NÃO SE APLICA	3.599,11	0,00	3.599,11	3.792,85	0,00	3.792,85
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.278.407,90	0,00	8.278.407,90	5.184.585,77	0,00	5.184.585,77
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	8.227.624,57	0,00	8.227.624,57	5.168.950,07	0,00	5.168.950,07
999 NÃO SE APLICA	50.783,33	0,00	50.783,33	15.635,70	0,00	15.635,70
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.312.967,98	0,00	2.312.967,98	1.617.141,82	0,00	1.617.141,82
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	2.312.967,98	0,00	2.312.967,98	1.617.141,82	0,00	1.617.141,82
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.766.196,50	0,00	3.766.196,50	1.619.625,05	0,00	1.619.625,05
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	3.766.196,50	0,00	3.766.196,50	1.619.625,05	0,00	1.619.625,05
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	754.879,21	0,00	754.879,21	100.507,76	0,00	100.507,76
999 NÃO SE APLICA	754.879,21	0,00	754.879,21	100.507,76	0,00	100.507,76
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	203.750,00	0,00	203.750,00	169.157,20	0,00	169.157,20
999 NÃO SE APLICA	203.750,00	0,00	203.750,00	169.157,20	0,00	169.157,20
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E ESCOLAR (PNATE)	57.645,96	0,00	57.645,96	45.767,67	0,00	45.767,67
999 NÃO SE APLICA	57.645,96	0,00	57.645,96	45.767,67	0,00	45.767,67
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	327.052,15	0,00	327.052,15	276.539,31	0,00	276.539,31
999 NÃO SE APLICA	327.052,15	0,00	327.052,15	276.539,31	0,00	276.539,31
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	133.082,90	0,00	133.082,90
999 NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	133.082,90	0,00	133.082,90
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	152.388,00	0,00	152.388,00	73.458,47	0,00	73.458,47
999 NÃO SE APLICA	152.388,00	0,00	152.388,00	73.458,47	0,00	73.458,47
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	213.858,04	0,00	213.858,04	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	213.858,04	0,00	213.858,04	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.665.229,95	0,00	3.665.229,95	1.269.444,26	0,00	1.269.444,26

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA

SECRETARIO DE FINANCAS

01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 Não SE APLICA	3.665.229,95	0,00	3.665.229,95	1.269.444,26	0,00	1.269.444,26
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SISTEMA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	190.482,77	0,00	190.482,77
999 Não SE APLICA			0,00	190.482,77		190.482,77
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SISTEMA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SISTEMA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO	399.828,00	0,00	399.828,00	469.570,67	0,00	469.570,67
999 Não SE APLICA	399.828,00	0,00	399.828,00	469.570,67	0,00	469.570,67
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	503.132,86	0,00	503.132,86	336.837,40	0,00	336.837,40
999 Não SE APLICA	503.132,86	0,00	503.132,86	336.837,40	0,00	336.837,40
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	458.767,62	0,00	458.767,62	43.269,55	0,00	43.269,55
999 Não SE APLICA	458.767,62	0,00	458.767,62	43.269,55	0,00	43.269,55
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	18.848,12	0,00	18.848,12
999 Não SE APLICA	0,00	0,00	0,00	18.848,12		18.848,12
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.620,29	0,00	80.620,29	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	80.620,29	0,00	80.620,29	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.274.846,94	0,00	1.274.846,94	479.257,85	0,00	479.257,85
999 Não SE APLICA	1.274.846,94	0,00	1.274.846,94	479.257,85	0,00	479.257,85
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
999 Não SE APLICA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	300.000,00	287.146,47	0,00	287.146,47
999 Não SE APLICA	300.000,00	0,00	300.000,00	287.146,47	0,00	287.146,47

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA

SECRETARIO DE FINANCAS

01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	401.324,22	0,00	401.324,22	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	401.324,22	0,00	401.324,22	0,00	0,00	0,00
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	195.017,21	0,00	195.017,21	136.617,28	0,00	136.617,28
120 RECURSOS DESVINCULADOS	195.017,21	0,00	195.017,21	136.617,28	0,00	136.617,28
TOTAL	44.658.801,52	2.758.672,61	41.900.128,91	26.620.170,91	1.942.197,28	24.677.973,63

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.393.715,10	4.524.709,65	PASSIVO CIRCULANTE		435.111,43	261.978,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.636.811,39	2.979.889,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	175.614,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.752.430,49	1.784.854,23	PESSOAL A PAGAR		0,00	175.614,63
CONTA ÚNICA	F	402.483,41	651,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	-407,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.349.947,08	1.784.202,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	126.593,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		884.380,90	1.195.034,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	49.428,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	884.380,90	1.195.034,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		413.004,03	65.780,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.754.744,00	1.113.087,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		413.004,03	65.780,23
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.754.744,00	1.113.087,91	FORNECEDORES NACIONAIS	F	413.004,03	65.780,23
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	420.042,26	420.042,26	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.107,40	20.583,65
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	1.334.701,74	1.334.701,74	VALORES RESTITUÍVEIS		22.107,40	20.583,65
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	0,00	-93.896,62	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.000,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	0,00	-547.759,47	CONSIGNACOES	F	21.165,28	20.641,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-197,28	428.075,62	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-57,88	-57,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	294.434,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.605.965,35	1.993.869,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	287.987,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.605.965,35	1.993.869,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	6.447,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.605.965,35	1.993.869,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	126.593,63	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.605.965,35	1.993.869,13
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	126.593,63	TOTAL PASSIVO		2.041.076,78	2.255.847,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-197,28	7.047,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-197,28	-302,78	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO				PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.481.550,96	21.927.013,90
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	7.350,00	RESULTADOS ACUMULADOS		29.481.550,96	21.927.013,90
ESTOQUES		2.356,99	3.656,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.481.550,96	21.927.013,90
ALMOXARIFADO		2.356,99	3.656,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.481.550,96	21.927.013,90
MATERIAL DE CONSUMO	P	813,02	2.113,02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.554.537,06	5.002.021,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	245,47	245,47	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.927.013,90	16.924.992,31
MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.298,50	1.298,50	TOTAL		31.522.627,74	24.182.861,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.656.695,76	28.163.036,10				
IMOBILIZADO		33.656.695,76	28.163.036,10				
BENS MOVEIS		5.215.945,90	3.545.856,01				
VEÍCULOS	P	2.332.879,00	1.279.380,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.507.267,57	995.532,88				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	345.729,18	329.421,56				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	62.826,58	62.826,58				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO							
BENS DE INFORMÁTICA	P	174.809,21	86.334,21				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	792.434,36	792.360,78				
BENS IMÓVEIS		28.628.283,65	24.668.160,18				
INSTALAÇÕES	P	15.510,00	15.510,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	27.118.633,94	23.173.088,57				
BENS DE USO ESPECIAL	P	126.066,92	120.066,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	757.648,21	757.648,21				
BENS DE USO COMUM DO Povo	P	610.424,58	601.846,48				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-187.533,79	-50.980,09				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-685,74	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-186.848,05	-50.980,09				
TOTAL		40.050.410,86	32.687.745,75				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.636.614,11	3.106.179,98	PASSIVO FINANCEIRO (435.111,43)+RP não Proc.(125.043,02)		560.154,45	242.957,51
ATIVO PERMANENTE		35.413.796,75	29.581.565,77	PASSIVO PERMANENTE		1.605.965,35	2.042.890,13
				SALDO PATRIMONIAL		37.884.291,06	30.401.898,11

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA

SECRETARIO DE FINANCAS

01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.043.322,13	2.040.560,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.761,74	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.040.560,39	2.040.560,39
				TOTAL		2.043.322,13	2.040.560,39

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.636.614,11	3.106.179,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		435.111,43	212.957,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.636.811,39	2.979.889,13	PESSOAL A PAGAR		0,00	126.593,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.752.430,49	1.784.854,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	126.593,63
CONTA ÚNICA		3.349.947,08	1.784.202,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		413.004,03	65.780,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		402.483,41	651,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		413.004,03	65.780,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		884.380,90	1.195.034,90	FORNECEDORES NACIONAIS		413.004,03	65.780,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-197,28	126.290,85	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.107,40	20.583,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	126.593,63	VALORES RESTITUÍVEIS		22.107,40	20.583,65
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	126.593,63	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-197,28	-302,78	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		-57,88	-57,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-197,28	-302,78	CONSIGNACOES		21.165,28	20.641,53
TOTAL		4.636.614,11	3.106.179,98	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		125.043,02	30.000,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		125.043,02	30.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.000,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.000,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		115.043,02	30.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		115.043,02	30.000,00
				TOTAL		560.154,45	242.957,51

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.757.100,99	1.418.529,67	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	49.021,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.754.744,00	1.113.087,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	49.021,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.754.744,00	1.113.087,91	PESSOAL A PAGAR		0,00	49.021,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS		0,00	-93.896,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	-407,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTO		420.042,26	420.042,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	49.428,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTO		1.334.701,74	1.334.701,74				
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	-547.759,47				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	301.784,77				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	294.434,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.605.965,35	1.993.869,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	287.987,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.605.965,35	1.993.869,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	6.447,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.605.965,35	1.993.869,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	7.350,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.605.965,35	1.993.869,13
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		0,00	7.350,00				
ESTOQUES		2.356,99	3.656,99				
ALMOXARIFADO		2.356,99	3.656,99	TOTAL		1.605.965,35	2.042.890,13
MATERIAL DE CONSUMO		813,02	2.113,02				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		245,47	245,47				
MATERIAIS GRÁFICOS		1.298,50	1.298,50				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.656.695,76	28.163.036,10				
IMOBILIZADO		33.656.695,76	28.163.036,10				
BENS MOVEIS		5.215.945,90	3.545.856,01				
BENS DE INFORMÁTICA		174.809,21	86.334,21				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.507.267,57	995.532,88				
VEÍCULOS		2.332.879,00	1.279.380,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		345.729,18	329.421,56				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		62.826,58	62.826,58				
DEMAIS BENS MÓVEIS		792.434,36	792.360,78				
BENS IMÓVEIS		28.628.283,65	24.668.160,18				
BENS DE USO ESPECIAL		126.066,92	120.066,92				
BENS DE USO COMUM DO Povo		610.424,58	601.846,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.118.633,94	23.173.088,57				
INSTALAÇÕES		15.510,00	15.510,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		757.648,21	757.648,21				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-187.533,79	-50.980,09				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-685,74	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-186.848,05	-50.980,09				

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA

SECRETARIO DE FINANCAS

01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
TOTAL		35.413.796,75	29.581.565,77		

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-6.222.921,62	-3.831.943,22
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-2.321,68	-36.836,45
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.856.260,73	2.908.744,24
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		6.275.362,05	4.648.203,51
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-2.841.152,08	-3.599.213,90
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	45.350,41
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	-84,41
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	-58.767,06
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	274.119,29
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.950,49	-2.058.377,73
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-257.702,05	-2.437.625,80
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	109.739,33
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-1.000,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.237.704,95	1.738.386,34
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-158.566,37	155.622,66
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		937.939,35	901.389,35
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		3.281.343,60	2.881.515,60
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		-81.667,06	-19.447,67
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		-121.596,89	-71.642,51
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-382.926,75	333.904,75
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		-854.246,25	-790.930,81
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		110.216,54	22.714,49
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-1.065.242,57	-1.144.503,27
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.252,63	36,84
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		14.608,71	14.608,71

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA

SECRETARIO DE FINANÇAS

01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SOCIAL			
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		-1.220,49	-1.220,49
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	1.975.545,40
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		11.939,76	-1.102.141,77
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		736.281,96	108.480,24
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		1.379,27	1.134,04
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		0,00	293.381,19
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		2.657,10	-59.649,58
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.690.914,51	2.390.965,99
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		0,00	146.710,87
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	-2.105.397,16
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	85.783,60
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-1.483.679,16	-43.697,06
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		364.992,07	1.188.364,51
TOTAL		4.053.560,75	2.863.222,47

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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		1.345.056,53	733.084,70	PESSOAL E ENCARGOS		15.147.614,72	10.439.014,47
IMPOSTOS		1.342.181,67	733.084,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.943.325,96	8.811.024,54
TAXAS		2.874,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.204.288,76	1.589.715,18
CONTRIBUIÇÕES		195.017,21	136.617,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	38.274,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.017,21	136.617,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.100,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		410.493,86	261.012,46	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.100,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		409.131,95	261.012,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.932.174,96	10.929.395,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.361,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.829.244,18	1.881.697,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.086.539,26	28.398.939,18	SERVIÇOS		14.966.377,08	8.957.514,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.123.642,43	2.918.183,15	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		136.553,70	90.183,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.962.896,83	25.480.756,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		22.584,49	160,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		310.489,93	637.243,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA		211,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		310.489,13	637.243,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		22.373,49	160,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.882.315,04	4.860.380,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		428.533,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.123.642,43	2.918.183,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		428.533,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.758.672,61	1.942.197,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		50.776.129,88	30.166.897,22	TRIBUTÁRIAS		203.372,61	155.885,17
TOTAL		50.776.129,88	30.166.897,22	CONTRIBUIÇÕES		203.372,61	155.885,17
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.431,00	0,00
				PREMIAÇÕES		28.431,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		43.221.592,82	26.384.835,40
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.554.537,06	3.782.061,82
				TOTAL		50.776.129,88	30.166.897,22

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.319.724,23	4.200.341,29
INVESTIMENTOS		5.313.724,23	4.200.341,29
INVERSÕES FINANCEIRAS		6.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		387.903,78	196.992,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		387.903,78	196.992,12

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.993.869,13	0,00	0,00	387.903,78	1.605.965,35
Sub-total	1.993.869,13	0,00	0,00	387.903,78	1.605.965,35
TOTAL	1.993.869,13	0,00	0,00	387.903,78	1.605.965,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

*

*

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102	66,60 66,60 (1.782,83)	493.861,42	459.672,35			66,60 66,60 32.406,24	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.050,16	3.050,16	0,00	0,00	0,00	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425,08	643.511,11	665.419,22	0,00	0,00	-21.483,03	
OUTROS CONSIGNATARIOS	-162,66	10.861,98	10.861,98	0,00	0,00	-162,66	
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		1.000,00	0,00			1.000,00	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,88	
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(57,88)					(57,88)	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	106.347,01	106.347,01	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	285.383,84	262.484,93	0,00	0,00	22.898,91	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	690.068,27	690.068,27	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	20.583,65	2.260.278,42	2.235.855,76	0,00	0,00	45.006,31	
T O T A L	116.363,88	2.788.325,47	2.321.635,99	0,00	0,00	583.053,36	

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA

SECRETARIO DE FINANCAS

01564247384

*

*

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 15/02/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 16/04/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 18/06/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 16/07/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 17/09/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 15/10/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 16/01/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 12/03/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 14/05/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 13/08/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 13/11/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 10/12/2024	2.761,74
TOTAL		33.140,88

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	33.140,88
--------------	------------------

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital 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	23.260.231,39	0,00	23.260.231,39
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	4.602.412,12	0,00	4.602.412,12
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	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

NOTA EXPLICATIVA

INserir Texto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 200 000 Educação - Despesas com MDE							
Não Vinculada							
6019	1 29/12/2023	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTC	3.3.90.30.01	Outros	0,00	15.775,93	15.775,93
TOTAL DO TIPO					0,00	15.775,93	15.775,93
TOTAL					0,00	15.775,93	15.775,93
Cod. Aplicação 300 000 Saúde - Despesas com ASPS							
Não Vinculada							
1918	3 14/12/2023	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE	3.3.90.30.09	Outros	0,00	7.620,96	7.620,96
1919	3 14/12/2023	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE	3.3.90.30.09	Outros	0,00	4.386,54	4.386,54
2076	3 28/12/2023	MECANICA DOIS IRMAOS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	11.306,00	11.306,00
TOTAL DO TIPO					0,00	23.313,50	23.313,50
TOTAL					0,00	23.313,50	23.313,50
Cod. Aplicação 999 000 Não se aplica							
Não Vinculada							
3071	1 12/07/2023	DANYELSON BARROS BEZERRA DE	4.4.90.51.91	Outros	30.000,00	0,00	30.000,00
1593	4 28/12/2023	MARIA DO ROSARIO - ME	3.3.90.39.17	Outros	0,00	2.480,80	2.480,80
2077	3 28/12/2023	MECANICA DOIS IRMAOS LTDA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	5.210,00	5.210,00
4107	1 25/09/2023	PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ.	3.3.90.39.05	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
6001	1 28/12/2023	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIE	3.3.90.39.05	Outros	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO TIPO					30.000,00	26.690,80	56.690,80
TOTAL					30.000,00	26.690,80	56.690,80
TOTAL					30.000,00	65.780,23	95.780,23
TOTAL GERAL					30.000,00	65.780,23	95.780,23

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 CONTABIL CRC/PI008519/O
 46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANCAS
 01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

Pág.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	115.043,02	Balanço Financeiro	413.004,03	528.047,05
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	115.043,02	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	413.004,03	528.047,05
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	20.000,00	20.000,00	0,00
RP Processados	65.779,43	65.779,43	0,00
Total	85.779,43	85.779,43	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	0,00	Liquidados	20.000,00
Inscritos em 31.12.2023	30.000,00	Pagos	20.000,00
Total Inscritos	30.000,00	Liquidados a Pagar	0,00
Liquidados	20.000,00		
Cancelados	0,00	Saldo	10.000,00
A Liquidar	10.000,00	A Liquidar	10.000,00

BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	VALOR
Inscrição de RPNP em 31.12.2023	30.000,00	Pagamento de RPNP no exercício corrente
Diferença	0,00	Diferença

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2024

Pág.: 2

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	34.786.586,27	Despesas Orçamentárias Pagas	40.160.732,80	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	20.000,00	
Transferências Concedidas	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	65.779,43	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96			
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	40.160.732,80	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	0,00
Restos a Pagar	85.779,43	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	0,00
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	34.786.586,27	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	42.120.778,17	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos	5.072.022,18	Transferências Financeiras Concedidas	5.123.642,43	
Desembolsos de Financiamentos	387.903,78	Pagamentos Extraorçamentários	2.296.328,90	
Total	47.580.704,13	Total	47.580.704,13	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	40.688.779,85	Despesas Orçamentárias	40.688.779,85	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Receitas Orçamentárias	41.900.128,91	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	39.604.283,91	Ingressos de Atividades Operacionais	49.237.626,39	
Receitas de Capital Realizadas	2.295.845,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	7.337.497,48	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Total	41.900.128,91	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	7.554.537,06	Resultado do Exercício	7.554.537,06	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	4.636.614,11	Ativo Circulante	6.393.715,10	-1.757.100,99
Ativo Permanente	35.413.796,75	Ativo Não Circulante	33.656.695,76	1.757.100,99
Ativo Total	40.050.410,86	Ativo Total	40.050.410,86	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	583.053,36	Passivo Circulante	458.010,34	125.043,02
Passivo Permanente	1.605.965,35	Passivo Não Circulante	1.605.965,35	0,00
Passivo Total	2.189.018,71	Passivo Exigível	2.063.975,69	125.043,02

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	37.861.392,15	Patrimônio Líquido	37.986.435,17	-125.043,02
Passivo Total e SP	40.050.410,86	Passivo Exigível e PL	40.050.410,86	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	4.636.614,11	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	4.053.560,75	
Passivo Financeiro	583.053,36			
Superávit/Déficit Financeiro	4.053.560,75	Total	4.053.560,75	0,00

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	30.431.898,11	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	2.863.222,47
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	7.554.537,06	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	1.211.349,06
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	5.123.642,43
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	5.123.642,43
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,80
Patimônio Líquido Atual Esperado (BP)	37.986.435,17	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	0,00
Patimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	37.986.435,17	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	4.074.572,33
Diferença	0,00	Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	4.053.560,75
		Diferença	-21.011,58

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2024

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	40.688.779,85	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	30.000,00	
(-) Despesa liquidada (BO)	40.573.736,83	(-) RPNP Liquidados (BO)	20.000,00	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	115.043,02	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	10.000,00	
		Total dos Empenhos a Liquidar	125.043,02	
		Passivo Total - Passivo Exigível	125.043,02	0,00

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.237.626,39	29.245.443,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.328.310,78	1.139.414,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.345.056,53	741.785,14
Receita de Contribuições		195.017,21	136.617,28
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		379.105,09	0,00
Remuneração das Disponibilidades		409.131,95	261.012,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	39.571.818,13	23.538.558,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.337.497,48	4.567.470,12
Ingressos Extraorçamentários		2.213.855,05	1.649.286,97
Transferências Financeiras Recebidas		5.123.642,43	2.918.183,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		42.120.778,17	26.073.265,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	34.786.586,27	21.588.113,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.334.191,90	4.485.151,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.210.549,47	1.566.968,77
Transferências Financeiras Concedidas		5.123.642,43	2.918.183,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.116.848,22	3.172.177,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.072.022,18	4.098.536,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.072.022,18	4.098.536,29
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)		-5.072.022,18	-4.098.536,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		387.903,78	196.992,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		387.903,78	196.992,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-387.903,78	-196.992,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.979.889,13	3.939.045,60

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.656.922,26	-1.123.350,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.636.811,39	2.815.695,17

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		39.571.818,13	23.538.558,75
da União		31.344.193,56	18.369.608,68
de Estados e Distrito Federal		28.241.160,64	16.628.358,04
de Municípios		3.103.032,92	1.741.250,64
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		8.227.624,57	5.168.950,07
Total das Transferências Recebidas		39.571.818,13	23.538.558,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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
 73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 CONTABIL CRC/PI008519/O
 46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANCAS
 01564247384

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		842.711,44	677.890,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.058.833,01	626.223,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL		221.318,22	390.897,09
SAÚDE		7.150.569,35	4.349.012,20
EDUCAÇÃO		17.164.212,73	10.224.612,08
CULTURA		393.762,31	270.215,00
URBANISMO		658.997,76	444.547,90
AGRICULTURA		590.866,83	493.685,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.675,00	4.250,00
ENERGIA		319.632,49	228.819,26
TRANSPORTE		502.640,69	160.059,00
LAZER		312.538,20	163.447,07
ADMINISTRAÇÃO		5.565.828,24	3.554.455,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.786.586,27	21.588.113,85

D - 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
 73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 CONTABIL CRC/PI008519/O
 46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANCAS
 01564247384



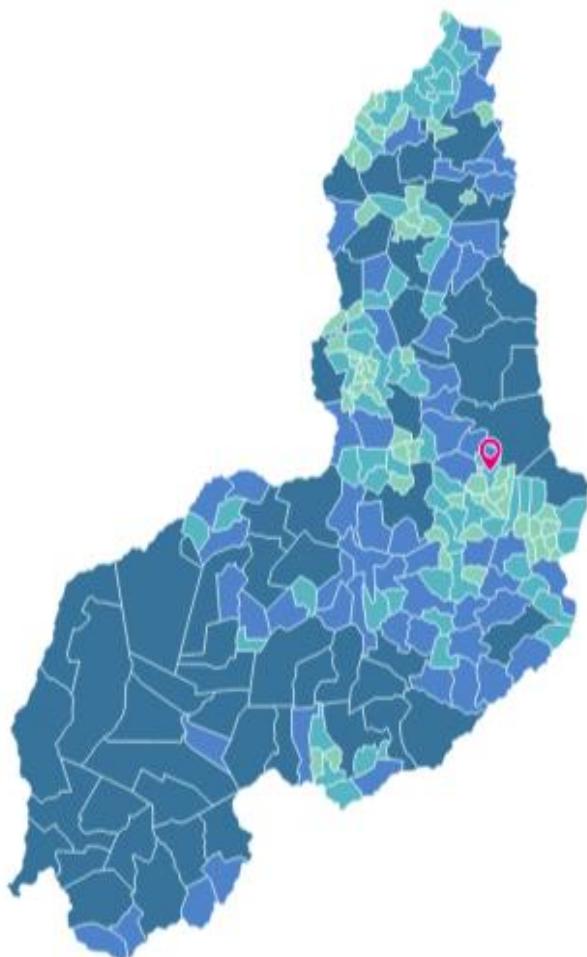
ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcp@hotmail.com

Instrução Normativa n° 07/2020

Notas Explicativas

Exercício 2024

São João da Canabrava - PIAUI



Gestor – Elson Silva de Sousa



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 nº 07/2020

Notas Explicativas

Exercício Fimdo em 31 de dezembro de 2024

1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município de São João da Canabrava, foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público. Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas.

INFORMAÇÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e suas notas explicativas representam o **exercício fiscal de '2024** e são apresentadas em valores expressos em reais e atendem as normas e legislações vigentes. O Balanço Geral do Município de São João da Canabrava é composto por:

- Balanço Orçamentário; • Balanço Financeiro; • Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais; • Demonstração do Fluxo de Caixa; e,
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Também fazem parte do Balanço Geral:

- Resumo Geral da Despesa;
- Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta, Indireta ou Fundacional;
- Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos;
- Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária;
- Receita segundo as Categorias Econômicas;
- Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.



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
prefeituramsjcp@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Nele, as receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. As despesas são detalhadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, constituindo-se, assim, em peça básica para a demonstração da gestão financeira do ente.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa corresponde aos valores disponíveis depositados em contas bancárias.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independente da execução orçamentária.



Instrução Normativa n° 07/2020

O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

INFORMAÇÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Como ferramenta para a contabilização do **exercício de '2024** foi utilizado o Sistema SCPI8.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas representam o **exercício fiscal de '2024**, são apresentadas com valores expressos em reais e atendem todas as normas e legislações vigentes.

O Balanço do Município, referente ao **exercício financeiro de '2024** está composto pelas seguintes demonstrações:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme art. 101, da Lei n. 4.320/64.

Também fazem parte do Balanço do Município os seguintes anexos:

- Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 06 - Demonstrativo da Despesa pelas Funções segundo as Categorias Econômica;
- Anexo 07 - Demonstrativo da Despesa pelas Categorias Econômicas segundo as Funções;
- Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Funções;
- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; e
- Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, conforme art. 101 da Lei n. 4.320/64.



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

Também farão parte da Prestação de Contas Anual do Prefeito os seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC);
- Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

O Balanço Orçamentário

é a demonstração contábil que evidencia a execução do orçamento para o **exercício de '2024**, aprovado pela Lei Municipal e pelas legislações que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o **exercício de '2024**.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, em conformidade, é composto por cinco grandes grupos: • Ativo e Passivo Circulante; • Ativo e Passivo Não Circulante; Os bens patrimoniais da entidade estão registrados pelo custo histórico, sendo que para atender a Portaria 548/2015 da STN, a entidade deverá registrar a depreciação dos bens a partir do **exercício de '2024**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstraçāo das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.



Instrução Normativa n° 07/2020

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

Demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta.

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital 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	23.260.231,39	0,00	23.260.231,39
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/Re emissão 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	4.602.412,12	0,00	4.602.412,12
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	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

Pág.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	115.043,02	Balanço Financeiro	413.004,03	528.047,05
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	115.043,02	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	413.004,03	528.047,05
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	20.000,00	20.000,00	0,00
RP Processados	65.779,43	65.779,43	0,00
Total	85.779,43	85.779,43	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	0,00	Liquidados	20.000,00
Inscritos em 31.12.2023	30.000,00	Pagos	20.000,00
Total Inscritos	30.000,00	Liquidados a Pagar	0,00
Liquidados	20.000,00		
Cancelados	0,00	Saldo	10.000,00
A Liquidar	10.000,00	A Liquidar	10.000,00

BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	VALOR
Inscrição de RPNP em 31.12.2023	30.000,00	Pagamento de RPNP no exercício corrente
Diferença	0,00	Diferença

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

Pág.: 2

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	34.786.586,27	Despesas Orçamentárias Pagas	40.160.732,80	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	20.000,00	
Transferências Concedidas	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	65.779,43	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96			
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	40.160.732,80	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	0,00
Restos a Pagar	85.779,43	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	0,00
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	34.786.586,27	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	42.120.778,17	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos	5.072.022,18	Transferências Financeiras Concedidas	5.123.642,43	
Desembolsos de Financiamentos	387.903,78	Pagamentos Extraorçamentários	2.296.328,90	
Total	47.580.704,13	Total	47.580.704,13	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	40.688.779,85	Despesas Orçamentárias	40.688.779,85	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Receitas Orçamentárias	41.900.128,91	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	39.604.283,91	Ingressos de Atividades Operacionais	49.237.626,39	
Receitas de Capital Realizadas	2.295.845,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	7.337.497,48	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Total	41.900.128,91	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	7.554.537,06	Resultado do Exercício	7.554.537,06	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	4.636.614,11	Ativo Circulante	6.393.715,10	-1.757.100,99
Ativo Permanente	35.413.796,75	Ativo Não Circulante	33.656.695,76	1.757.100,99
Ativo Total	40.050.410,86	Ativo Total	40.050.410,86	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	583.053,36	Passivo Circulante	458.010,34	125.043,02
Passivo Permanente	1.605.965,35	Passivo Não Circulante	1.605.965,35	0,00
Passivo Total	2.189.018,71	Passivo Exigível	2.063.975,69	125.043,02

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	37.861.392,15	Patrimônio Líquido	37.986.435,17	-125.043,02
Passivo Total e SP	40.050.410,86	Passivo Exigível e PL	40.050.410,86	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	4.636.614,11	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	4.053.560,75	
Passivo Financeiro	583.053,36			
Superávit/Déficit Financeiro	4.053.560,75	Total	4.053.560,75	0,00

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	30.431.898,11	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	2.863.222,47
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	7.554.537,06	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	1.211.349,06
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	5.123.642,43
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	5.123.642,43
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,80
Patimônio Líquido Atual Esperado (BP)	37.986.435,17	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	0,00
Patimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	37.986.435,17	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	4.074.572,33
Diferença	0,00	Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	4.053.560,75
		Diferença	-21.011,58

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2024

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	40.688.779,85	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	30.000,00	
(-) Despesa liquidada (BO)	40.573.736,83	(-) RPNP Liquidados (BO)	20.000,00	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	115.043,02	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	10.000,00	
		Total dos Empenhos a Liquidar	125.043,02	
		Passivo Total - Passivo Exigível	125.043,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital 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	23.260.231,39	0,00	23.260.231,39
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	4.602.412,12	0,00	4.602.412,12
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	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

NOTA EXPLICATIVA

INserir Texto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANCAS
01564247384