



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA**  
**Secretaria de Trabalho**  
**Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho**  
**Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos**  
**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - (RAIS)**  
**PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET**  
**ANO-BASE 2021**

Para as empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19.

A declaração da RAIS ano-base 2019, por meio do GDRAIS, por empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, não tem qualquer valor legal, inclusive para fins de habilitação de trabalhadores ao recebimento do abono salarial.

**IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO**

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590572166585
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	41.522.095/0001-90

**TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO**

**QUANTIDADES**

ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	242

**Arquivo recebido via Internet**

**28/04/2022 às 11:28:24**

1616196013

EA99.4D4A.2C91.0103.5C50.1D45.1CA2.7243

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: [www.rais.gov.br](http://www.rais.gov.br) e [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br) - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

# RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2021

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

## Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS  
Fone: 0800-7282326

### ESTABELECIMENTO

CNPJ/CAEPF/C 41.522.095/0001-90  
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO

CREA:  
Prefixo: 01

Total de Vínculos: 242  
CEI Vinc./CNO:  
Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro		CEP	UF	PI	Número	Complemento
	Bairro	Município					
	29 DE ABRIL	SAO LOURENCO DO PIAUI	64778-000			01	
	CENTRO					89-	9810.73222
	Código						E-mail
	22-10359						setorpeessoalslp@gmail.com

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
		84.11-6/00	Administração pública em geral	103-1
	Data-Base	Porte	Optante Simples	
	01	Outros	Não	
		Num. Sócios		
		0000		

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
		Serv.Próprio	0%		
	Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM -	Sindical	0,00
	Ref.Convênio	0%		Associativa	0,00
	Ref.Transp	0%	Tipo de Controle de ponto	Assistencial	0,00
	Cesta Alim	0%		Confederativa	0,00
	Alim.Conv	0%	02	Sindicalizada	
				Não	

Respons.	CNPJ/CAEPF/CEI/C	41.522.095/0001-90	Telefone:	89 - 9810.73222
		Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	Nome do Responsável:
	Email:	SETORPESSOALSLP@GMAIL.	Nascimento:	03/02/1967
			CPF do Responsável:	227.327.723-72

### VÍNCULOS

CPF	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
535.594.363-20	ADALVIO ADELINO DA SILVA	01/09/2006	
462.387.353-68	ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	25/02/2002	
910.382.273-72	ADEMILTON DOS SANTOS SANTANA	08/05/2008	
023.855.723-54	AFONSO DOS SANTOS SANTANA	01/10/2021	
989.070.263-00	ALDENIR MARIA DE SOUSA ASSIS	08/05/2008	
386.254.583-00	ALDENORA SANTANA RIBEIRO	02/01/1998	
916.540.173-53	ALDENORA TELES DA SILVA	01/09/2006	
226.759.223-15	ALDO ASSIS DOS SANTOS	25/02/2002	
043.236.713-69	ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA	01/03/2021	
003.066.643-05	ALESSANDRA VILANOVA NEVES	25/02/2002	
025.649.953-57	ALEX RAMOS SANTOS	04/02/2011	
827.306.103-59	ANA CLAUDIA ASSIS RIBEIRO	02/01/1998	
912.577.193-00	ANA CLEIA RODRIGUES DE CASTRO	09/12/2011	
199.106.223-00	ANASTACIA ROSA DA SILVA SANTANA VILANOVA	02/01/1998	
019.063.353-03	ANGELICA SANTANA MATOS	04/01/2021	
716.544.883-72	ANITA RODRIGUES DAMASCENO	02/01/1998	
118.006.278-74	APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	25/02/2002	
985.897.093-53	ARLY DE MIRANDA SOUSA	09/12/2011	
304.767.393-49	ARNALDO ROSA DE MAGALHAES	02/01/1998	
858.992.243-04	AURELIO DE OLIVEIRA MAGALHAES	12/08/2005	
010.214.343-96	AURENI PEREIRA DA MOTA	09/12/2011	
989.754.803-30	AURILENE PAES LANDIM DIAS DE CASTRO	09/12/2011	
846.175.863-34	BELMONTE PEREIRA DAMASCENO	01/02/2021	
565.768.703-53	BETANIA PAES LANDIM LOPES DIAS	02/01/1998	
831.306.833-72	CARLOS JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/02/2002	
827.340.203-78	CARLUCE LIMA VILANOVA RIBEIRO	02/01/1998	

# RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2021

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

## Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS  
Fone: 0800-7282326

**ESTABELECIMENTO** **CREA:** **Total de Vínculos:** 242  
CNPJ/CAEPF/C **41.522.095/0001-90** Prefixo: **01**  
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO** Para uso da empresa:

951.775.741-72	CAROLINDA DE SOUSA OLIVEIRA GOMES	08/05/2008
973.637.903-53	CLARICE DA SILVA VILANOVA MOTA	01/04/2021
745.710.103-97	CLEONICE DIAS SANTOS ASSIS	02/01/1998
347.637.593-53	CLEONICE MADEIRA DA SILVA	02/01/1998
644.700.753-53	CLEONICE PAES LANDIM SILVA	12/08/2005
241.122.593-87	CONSTANTINO SANTANA VILANOVA	01/02/2021
004.331.723-55	CREUSA NEGREIROS DA SILVA OLIVEIRA	04/07/2005
895.504.203-53	CRISTILAINE RIBEIRO DE FRANCA	25/02/2002
049.799.193-40	DALVAN GOMES DOS SANTOS	04/01/2021
815.135.853-04	DELZUITA OLIVEIRA GONCALVES SOUSA	12/08/2005
069.256.823-95	DIANA BASTOS SANTANA	01/03/2021
768.143.943-91	DILMA DOS SANTOS LOPES GALVAO	25/02/2002
900.423.103-00	DIOCELIA ASSIS RIBEIRO	08/05/2008
759.835.833-87	DIONETO DOS SANTOS VILANOVA	01/10/2021
827.355.573-91	DIVINA DIAS DE SANTANA	02/01/1998
416.357.838-28	DJAN FERREIRA SOARES	01/03/2021
972.429.423-49	DONISETE DE MATOS SOUSA	12/08/2005
052.627.543-09	EDIJANE DE SANTANA COSTA	01/03/2021
454.339.093-87	EDIMIRO DE ARAUJO COSTA	25/02/2002
474.512.623-91	EDIVETE SANTANA RIBEIRO DIAS	02/01/1998
896.288.883-15	EDMILSON PAES DE CASTRO	25/02/2002
924.105.453-00	EDMILSON SANTANA RIBEIRO JUNIOR	04/01/2021
831.352.513-49	ELIANA DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA	02/01/1998
747.693.323-00	ELIANE LOPES DE CASTRO	02/01/1998
490.362.543-53	ELIANE XAVIER DA SILVA SANTANA	25/02/2002
745.737.213-04	ELIENE DIAS DOS SANTOS	02/01/1998
523.909.771-20	ELIENE RIBEIRO PAES	08/05/2008
287.347.773-34	ELISETE DE ARAUJO COSTA ASSIS	25/02/2002
920.287.303-82	ELIZANGELA SANTANA VILANOVA DA MOTA	25/02/2002
258.797.578-62	ELMIRO DOS SANTOS GOMES	12/08/2005
577.957.623-87	ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2021
923.311.493-72	ERIVELTON DE ASSIS SANTOS	25/02/2002
762.492.393-91	ERONILTON DIAS SANTOS	10/05/2012
920.015.133-72	EROTILDES DE MIRANDA SOUSA	08/05/2008
350.116.883-72	EUNICE RIBEIRO DE SANTANA	01/02/2021
852.733.763-00	EVANDRO DE ASSIS FERNANDES	25/02/2002
762.497.003-15	EVILENE RODRIGUES DE CASTRO	25/02/2002
008.409.333-12	FABIEL RIBEIRO ALVES	01/04/2021
012.643.443-33	FERNANDA DIAS PAES LANDIM	28/02/2011
852.743.993-04	FLAVIO RAMOS SANTOS	01/09/2006
895.869.053-49	FLAVIO RIBEIRO MAGALHAES	08/05/2008
778.718.123-00	FLORACI SANTANA VILANOVA ROCHA	02/01/1998
227.328.883-20	FRANCISCA DE CASTRO PAES LANDIM	08/05/2008
004.693.363-82	FRANCISCA DOS SANTOS CASTRO	28/02/2011
961.427.313-53	GERLANDIA DAMASCENO DE ASSIS	25/02/2002
991.479.803-97	GILMAR XAVIER DE SOUSA	25/02/2002

# RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2021

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

## Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS  
Fone: 0800-7282326

**ESTABELECIMENTO** **CREA:** **Total de Vínculos:** 242  
CNPJ/CAEPF/C **41.522.095/0001-90** Prefixo: **01** CEI Vinc./CNO:  
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO** Para uso da empresa:

797.043.523-87	GILVAN DOS REIS PAMPLONA	25/02/2002
020.135.079-33	GIRLENE VILANOVA DOS SANTOS PEREIRA	12/08/2005
804.653.151-00	GLEDSON ASSIS RIBEIRO	01/02/2021
018.967.553-56	GRAZIELLE SANTOS DE SOUSA	08/05/2008
861.081.403-30	HAMILTON PAES DE CASTRO	09/12/2011
200.788.543-34	HILBERTO RIBEIRO DE SANTANA	02/01/1998
974.636.713-72	HONEIDE DA SILVA VILANOVA CASTRO	28/02/2011
479.303.573-68	IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS	02/01/1998
339.041.203-44	INES AMERICA PAES DOS SANTOS	02/01/1998
754.049.153-15	IOLANDA DOS SANTOS GALVAO	01/09/2006
352.469.013-00	IRAILDE RIBEIRO SOARES DE SANTANA	25/02/2002
827.419.133-15	IRENI GOMES DE NEGREIROS RODRIGUES	02/01/1998
743.370.923-15	IRLEIDE MARIA DE CASTRO VILANOVA	02/01/1998
064.787.403-23	ISABELA VIANA BASTOS RIBEIRO	01/03/2021
347.645.933-00	IVAILDO BASTOS RIBEIRO	01/07/2021
735.032.583-53	IVANETE DE SOUSA MARQUES	08/05/2008
552.976.683-87	IVONE MARTINS FERRAZ	02/01/1998
975.458.053-72	IVONETE ALVES NERES	09/12/2011
820.090.743-00	IVONETE RIBEIRO DE CASTRO SANTANA	25/02/2002
746.916.003-53	IVONETE SANTANA RIBEIRO RAMOS	01/09/2006
865.996.233-87	IVONICE SANTANA RIBEIRO SILVA	25/02/2002
993.138.203-15	JACI DAMASCENO SILVA	12/08/2005
946.343.513-15	JACIRLEIDE VILANOVA DOS SANTOS	25/02/2002
666.579.381-87	JAINA RIBEIRO DAMASCENO LIMA	02/01/1998
019.049.963-02	JANICLEIDE DOS SANTOS SANTANA	09/12/2011
128.707.728-58	JOAO ELIAS DE SANTANA CASTRO	25/02/2002
017.985.823-84	JONAS DA MOTA RIBEIRO	09/12/2011
704.492.603-72	JOSE BONFIM VIANA DE ASSIS	01/09/2006
307.167.483-04	JOSE DE CASTRO SANTANA	09/12/2011
911.404.393-91	JOSE DE SANTANA PAES	01/09/2006
728.874.353-53	JOSE DOS SANTOS CASTRO	02/01/1998
035.750.193-47	JOSE LEVI PAES SANTANA	09/12/2011
373.423.203-15	JOSECI XAVIER DA SILVA ASSIS	02/01/1998
958.656.083-04	JOSELENE FRANCA DOS SANTOS	01/09/2006
924.288.943-15	JOSIANA DOS SANTOS VILANOVA	12/08/2005
944.970.798-72	JOSIAS DIAS DE SOUSA	08/05/2008
446.896.243-72	JUCARA DAMASCENO RIBEIRO	08/05/2008
614.162.783-89	JULIANA RIBEIRO GAMELEIRA	01/03/2021
003.151.743-90	JUSCIMARIA RIBEIRO DA SILVA SANTANA	04/02/2011
454.341.313-04	JUSCINEIDE DOS SANTOS LOPES CASTRO	02/01/1998
058.656.173-03	KAANDA LOPES RIBEIRO ALVES	01/03/2021
060.184.263-40	KAIO WICTOR DAMASCENO DIAS	04/01/2021
053.146.593-44	KARINE DE ARAUJO COSTA ASSIS	04/01/2021
002.046.583-14	KATIA RIBEIRO BASTOS DOS SANTOS	09/12/2011
929.760.503-68	LARICE VILANOVA SANTOS	25/02/2002
949.841.313-49	LEIA DE SANTANA GAMELEIRA	25/02/2002

# RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2021

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

## Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS  
Fone: 0800-7282326

**ESTABELECIMENTO** **CREA:** **Total de Vínculos:** 242  
CNPJ/CAEPF/C **41.522.095/0001-90** Prefixo: **01**  
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO** Para uso da empresa:

962.379.963-20	LEILA MARILIA DA SILVA SANTOS	08/05/2008
891.132.923-15	LELIA RIBEIRO DE CASTRO	12/08/2005
831.543.023-87	LEONICE DIAS DE SANTANA ASSIS	02/01/1998
914.627.543-68	LOURENICE RIBEIRO REGES	25/02/2002
929.914.323-49	LUCIA DE FATIMA DE SANTANA VILANOVA	25/02/2002
621.008.073-15	LUCILIA DE MATOS	02/01/1998
015.200.483-19	LUCIVANIA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	09/12/2011
077.087.118-60	LUIZA MARIA ANTONIA DE FRANCA	25/02/2002
341.263.923-00	MAGNOLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ	25/02/2002
136.809.988-21	MANOEL ALVANIR DE SANTANA RIBEIRO	02/01/1998
454.336.233-00	MANOEL DE SOUSA GOMES	25/02/2002
851.542.703-63	MANOEL DOS SANTOS MOTA	25/02/2002
373.388.543-00	MANOEL EPIFANIO DE CASTRO	12/08/2005
291.378.611-15	MANOEL PAES DE CASTRO	25/02/2002
959.581.423-72	MARA DE MATOS SOUSA	25/02/2002
667.187.083-72	MARCELO RIBEIRO OLIVEIRA	05/06/2008
016.570.273-76	MARCIA DE MATOS SOUSA	01/03/2021
287.299.943-49	MARCILIO RIBEIRO VILANOVA	09/12/2011
847.038.653-00	MARCIO DE SANTANA PAES	25/02/2002
004.660.893-17	MARCIO RIBEIRO DAMASCENO	01/02/2021
957.682.623-34	MARCIO SUEL DAMASCENO SILVA	25/02/2002
027.120.763-97	MARGARETH DOS SANTOS SANTANA	05/06/2008
827.478.493-68	MARGARIDA PAES DE SANTANA ARAUJO	02/01/1998
018.481.233-02	MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA DAMASCENO	09/12/2011
820.237.193-72	MARIA APARECIDA DE CASTRO PAES	08/05/2008
373.421.183-20	MARIA APARECIDA PAES DE CASTRO	09/12/2011
307.168.703-63	MARIA BONFIM DE ARAUJO DAMASCENO	04/01/2021
035.012.963-04	MARIA BONFIM SANTOS PAES LANDIM	08/05/2008
227.327.303-78	MARIA DA ASSUNCAO PAES LANDIM SILVA	25/02/2002
386.254.663-20	MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO	04/07/2005
647.596.103-59	MARIA DE FATIMA DE CASTRO ASSIS SANTOS	25/02/2002
815.364.533-15	MARIA DE FATIMA MIRANDA DA SILVA COQUEIRO	02/01/1998
762.688.373-04	MARIA DE FATIMA PAES SANTANA SOARES	02/01/1998
339.061.493-15	MARIA DE FATIMA RAMOS GUERRA	02/01/1998
675.605.803-78	MARIA DE JESUS LIMA RIBEIRO	25/02/2002
788.598.323-49	MARIA DIAS DE CASTRO SILVA	25/02/2002
715.433.093-72	MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA	02/01/1998
514.582.503-00	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SANTANA DIAS	02/01/1998
827.507.693-53	MARIA HELENA MIRANDA DAMASCENO	02/01/1998
352.440.623-87	MARIA IEDA DAMASCENO SANTANA	02/01/1998
536.747.903-00	MARIA JOSE DE JESUS FERREIRA	25/02/2002
827.511.293-15	MARIA LEIDE RIBEIRO LOPES SANTOS	02/01/1998
063.392.758-93	MARIA LEONIDIA CASTELLINI	01/02/2010
951.114.413-87	MARIA LUZIA GOMES ROCHA	25/02/2002
877.565.603-53	MARIA NAZARE DA SILVA SANTOS	12/08/2005
352.505.183-20	MARIA PAES DE CATRO SANTANA	09/12/2011

# RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2021

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

## Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS  
Fone: 0800-7282326

**ESTABELECIMENTO** **CREA:** **Total de Vínculos:** 242  
CNPJ/CAEPF/C **41.522.095/0001-90** Prefixo: **01**  
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO** Para uso da empresa:

241.218.603-06	MARIA RODRIGUES GOMES DE NEGREIROS	02/01/1998
184.135.498-84	MARIA SOLENE BASTOS DIAS DE CASTRO	02/01/1998
837.308.423-15	MARIA SONIA SANTOS CASTRO	25/02/2002
868.074.473-53	MARILEA DE ASSIS OLIVEIRA GOMES	12/08/2005
350.390.783-15	MARILENE DE FRANCA GALVAO SOUSA SANTANA	12/08/2005
876.696.503-97	MARILIDIA VILANOVA ARAUJO	04/07/2005
341.477.133-00	MARINALDA DE OLIVEIRA PAES DAMASCENO	04/07/2005
975.261.693-34	MARINEI RIBEIRO DE SOUZA MOTA	01/09/2006
514.585.433-15	MARLENE SANTANA VILANOVA DE ARAUJO	02/01/1998
837.316.103-10	MARLI RIBEIRO DE CASTRO DIAS	25/02/2002
043.236.733-02	MARTA ASSIS RIBEIRO	01/02/2021
831.680.793-91	MARTA CELIA PAES LANDIM GAMELEIRA VILANOVA	02/01/1998
327.592.313-72	MARTA JANETE DE ASSIS SANTANA	02/01/1998
824.055.063-00	MAURA HERMELINA GOMES MOTA	02/01/1998
864.374.883-87	MILENE DE ASSIS SILVA SANTANA	08/05/2008
904.069.313-72	MIRTES SUELI DAMASCENO SILVA	25/02/2002
274.972.323-04	MONICA RIBEIRO DOS SANTOS NETA ASSIS	25/02/2002
042.390.223-71	MOZART DE CASTRO OLIVEIRA JUNIOR	01/03/2021
003.316.563-70	NAIANE RAMOS DAMASCENO	08/05/2008
851.659.563-34	NAIR PAES DE SANTANA	02/01/1998
015.267.463-28	NATALIA FERREIRA DA SILVA	09/12/2011
624.389.303-06	NATALIA RIBEIRO ASSIS DE ARAUJO	02/01/1998
711.323.333-34	NEUDSON FERREIRA DOS SANTOS	25/08/2003
024.805.893-23	NICELIA ROSA DOS SANTOS	12/08/2005
668.236.173-49	NICLESIA DA SILVA MIRANDA	09/12/2011
827.533.003-30	NILA ROCHA DE SOUSA GOMES	02/01/1998
827.534.743-20	NORMELIA VILANOVA NEVES	02/01/1998
350.401.733-34	ODETE HERMELINA GOMES	12/08/2005
814.141.453-49	OLGA RIBEIRO DOS SANTOS CABRAL	02/01/1998
910.011.703-00	ONOFRE AURELIANO DE SOUSA	09/12/2011
769.424.733-91	ORESTES RIBEIRO BASTOS	01/03/2021
470.889.583-68	PEDRINA ASSIS DOS SANTOS RIBEIRO	04/02/2011
833.982.953-04	PEDRINA DIAS DOS SANTOS NASCIMENTO	25/02/2002
043.236.853-19	RAFAELA LANDIM CASTRO	01/02/2021
143.376.958-18	RAIMUNDO EPIFANIO DE CASTRO	25/02/2002
972.849.393-20	RANICLECIA PAES LANDIM ASSIS	25/02/2002
287.314.413-00	REINALDO GAMELEIRA DE CASTRO	01/09/2006
352.435.623-00	RENATO SANTANA VILANOVA	25/02/2002
827.556.123-04	RIANA RIBEIRO DE SANTANA	02/01/1998
006.427.163-31	RICARDO DOS SANTOS LOPES	04/02/2011
918.432.783-91	ROGERIO MOTA RIBEIRO	04/07/2005
003.079.783-70	RONIVALDO DA MOTA SOUSA	12/08/2005
352.490.993-00	ROSA JALVA DOS SANTOS PASSOS CASTRO	25/02/2002
815.471.453-15	ROSA MARIA DE CASTRO LOPES SILVA	25/02/2002
397.412.061-00	ROSALVES DE SANTANA RAMOS	02/01/1998
891.224.963-00	ROSIMAR DE MIRANDA OLIVEIRA SOUSA	12/08/2005

# RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2021

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

## Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS  
Fone: 0800-7282326

### ESTABELECIMENTO

CNPJ/CAEPF/C

41.522.095/0001-90

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

242

CEI Vinc./CNO:

Para uso da empresa:

Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO

454.329.373-87	ROSINA JOANA DE CASTRO	25/02/2002
827.564.653-72	SANDRA NIVEA RIBEIRO DA MOTA	02/01/1998
007.207.843-01	SANTINA DE SOUSA GOMES	09/12/2011
043.237.563-56	SHIRLEI DIAS DE SANTANA	01/03/2021
397.199.603-53	SILVIO DOS SANTOS ASSIS	01/04/2021
007.570.903-11	SIMONY DOS SANTOS RIBEIRO	09/12/2011
827.569.373-04	SOLANGE BASTOS DIAS VILANOVA	02/01/1998
352.500.543-15	SOLANGE DE ASSIS VILANOVA	25/02/2002
578.271.843-91	SONIA BONFIM ROCHA DAMASCENO	08/05/2008
462.375.263-15	SONIA MARIA SANTANA DOS SANTOS LIMA	01/09/2006
479.300.983-20	SONIA SUELY RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO	01/04/1993
730.925.923-87	SUELY RIBEIRO LOPES	02/01/1998
004.559.723-54	SUZIA MARA PAES LANDIM BASTOS	01/02/2021
274.970.463-49	TOMAZ SANTANA VILANOVA	25/02/2002
936.088.613-00	UITA MAGNOLIA SOARES DOS SANTOS	25/02/2002
451.508.263-91	VALDENICE DE FRANCA GALVAO	08/05/2008
386.257.173-49	VALDENIR RIBEIRO LOPES	25/02/2002
944.931.383-00	VALDENORA RIBEIRO DOS SANTOS BASTOS	09/12/2011
835.139.223-53	VALDETE DE SANTANA PAES ROCHA	25/02/2002
012.823.593-47	VALDINEIDE PAES DE CASTRO MIRANDA	08/05/2008
989.755.793-87	VALDIONORA BARROS DE SOUSA	25/02/2002
347.650.183-34	VALMIRA BALDOINO BASTOS	25/02/2002
899.779.203-20	VANDERLEA MARTINS DOS SANTOS	25/02/2002
497.592.133-20	VILMA DE SOUSA GOMES	25/02/2002
827.579.503-63	VILMA FERREIRA DA SILVA DIAS	02/01/1998
043.722.368-08	WALDIR RODRIGUES GOMES	04/02/2011
087.026.563-61	YARA RIBEIRO VILANOVA	01/02/2021
750.424.793-68	ZENILDE DAMASCENO VILANOVA	02/01/1998
660.310.523-34	ZILDENE DOS SANTOS CASTRO	25/02/2002
240.588.313-91	ZILDENE RIBEIRO PAES LANDIM	02/01/1998
000.223.383-57	ZILMA DE CASTRO PAES	25/02/2002
656.339.973-87	ZULEIDE BASTOS RIBEIRO	02/01/1998

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.962.282,01</b>	<b>21.868.073,72</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.459.592,13</b>	<b>21.752.358,19</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	9.490.172,34	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	9.912.151,29
GERAL		0,00	9.489.815,67	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	370.344,35
SAÚDE		0,00	356,67	EDUCAÇÃO		0,00	1.220.798,22
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		0,00	4.395.842,81	GERAL		0,00	6.286.015,31
FUNDEB - OUTROS		0,00	4.395.842,81	SAÚDE		0,00	2.034.993,41
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		0,00	1.220.392,45	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		0,00	4.731.589,17
FUNDEB - OUTROS		0,00	1.220.392,45	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	2.963.802,65
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	76.656,44	FUNDEB - OUTROS		0,00	1.767.786,52
RECURSOS VINCULADOS		0,00	76.656,44	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		0,00	1.220.392,45
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		0,00	3.487,79	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	965.388,76
RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.487,79	FUNDEB - OUTROS		0,00	255.003,69
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	122.789,59	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	72.804,94
RECURSOS VINCULADOS		0,00	122.789,59	RECURSOS VINCULADOS		0,00	72.804,94
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	206.998,28	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	135.747,58
RECURSOS VINCULADOS		0,00	206.998,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	135.747,58
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	193.670,21	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	160.233,20
RECURSOS VINCULADOS		0,00	193.670,21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE RECURSOS VINCULADOS		0,00	38,95
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT</u>		0,00	1.467.913,61	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT</u>		0,00	1.294.674,70
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	1.467.913,61	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	1.057.696,33
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		0,00	26.933,06	FUNDEB - OUTROS		0,00	236.978,37
RECURSOS VINCULADOS		0,00	26.933,06	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	163.693,80
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	154.161,42	RECURSOS VINCULADOS		0,00	163.693,80
RECURSOS VINCULADOS		0,00	154.161,42	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	2.574.232,96
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	2.411.779,49	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.574.232,96
RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.411.779,49	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	36.265,77
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	314.738,77	RECURSOS VINCULADOS		0,00	36.265,77
RECURSOS VINCULADOS		0,00	314.738,77	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		0,00	172.538,82
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		0,00	184.166,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	172.538,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	184.166,03				
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		0,00	2.000,00				

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/0  
526.766.683-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.562.387,19	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		11.840.298,22	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		2.230.338,43	0,00
NÃO SE APLICA		11.836.718,51	0,00	NÃO SE APLICA		7.991.502,67	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		3.579,71	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		2.340.546,09	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	1.187.005,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	860.653,02
CONVÊNIOS		0,00	1.187.005,52	CONVÊNIOS		0,00	860.653,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.011.242,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.011.242,49	0,00
NÃO SE APLICA		5.011.242,49	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		4.546.461,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.467.020,09	0,00	NÃO SE APLICA		464.780,94	0,00
NÃO SE APLICA		1.467.020,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.467.020,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.420.839,23	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.283.789,49	0,00
NÃO SE APLICA		1.420.839,23	0,00	NÃO SE APLICA		183.230,60	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		77.063,64	300.884,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.420.839,23	0,00
NÃO SE APLICA		77.063,64	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.200.953,42	0,00
GERAL		0,00	300.884,13	NÃO SE APLICA		219.885,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		1.949,18	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.566,06	302.080,07
NÃO SE APLICA		1.949,18	0,00	NÃO SE APLICA		75.566,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		158.929,97	0,00	GERAL		0,00	302.080,07
NÃO SE APLICA		158.929,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		5.353,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		191.679,31	0,00	NÃO SE APLICA		5.353,00	0,00
NÃO SE APLICA		191.679,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		159.780,19	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		151.085,49	0,00	NÃO SE APLICA		159.780,19	0,00
NÃO SE APLICA		151.085,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		238.525,94	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		124.105,32	0,00	NÃO SE APLICA		238.525,94	0,00
NÃO SE APLICA		124.105,32	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		196.062,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		2.455.566,28	0,00	NÃO SE APLICA		196.062,96	0,00
NÃO SE APLICA		2.455.566,28	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		150.893,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		20.807,10	0,00	NÃO SE APLICA		150.893,60	0,00
NÃO SE APLICA		20.807,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		2.657.951,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	6.166,85	NÃO SE APLICA		2.657.951,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.166,85	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		239.652,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	102.314,83	NÃO SE APLICA		239.652,95	0,00
				CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	8.404,40

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/0  
526.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PÚBLICA - COSIP</b>				<b>- CIDE</b>			
RECURSOS VINCULADOS		0,00	102.314,83	RECURSOS VINCULADOS		0,00	8.404,40
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		560.158,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	106.857,07
<b>PROVENIENTES DO GOVERN</b>				RECURSOS VINCULADOS		0,00	106.857,07
NÃO SE APLICA		560.158,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		582.498,79	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		221.770,67	0,00	<b>PROVENIENTES DO GOVERN</b>			
NÃO SE APLICA		221.770,67	0,00	NÃO SE APLICA		582.498,79	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO		22.602,28	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		233.571,37	0,00
NÃO SE APLICA		22.602,28	0,00	NÃO SE APLICA		233.571,37	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		9.824,37	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO		247.950,00	0,00
NÃO SE APLICA		9.824,37	0,00	NÃO SE APLICA		247.950,00	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.145,35	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		20.326,79	0,00
NÃO SE APLICA		105.145,35	0,00	NÃO SE APLICA		20.326,79	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		122.194,65	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		107.443,95	0,00
NÃO SE APLICA		122.194,65	0,00	NÃO SE APLICA		107.443,95	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.781.412,11</b>	<b>2.507.708,19</b>	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>82.525,55</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.781.412,11	2.507.708,19	NÃO SE APLICA		82.525,55	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.781.412,11	2.507.708,19	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.781.412,11</b>	<b>2.507.708,19</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.011.216,65</b>	<b>2.294.435,31</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.781.412,11	2.507.708,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.184.144,99	680.796,17	REPASSE CONCEDIDO		3.781.412,11	2.507.708,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.033,00	124.677,79	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.046.879,25</b>	<b>1.482.620,24</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.088.111,99	556.118,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		631.968,48	227.082,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.811.355,53	1.567.249,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		124.677,79	194.569,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	531.650,47	RP PROCESSADOS PAGOS		507.290,69	32.513,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.097.008,38	0,00	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.394.699,03</b>	<b>1.209.401,76</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	250.772,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	443.578,41
ISS		0,00	47.184,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		724.191,18	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		7.544,64	7.814,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	187.155,09
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		54.786,68	0,00	ISS		0,00	16.960,30
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		609.306,27	691.754,55	PENSAO ALIMENTICIA		4.670,82	7.787,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		42.709,56	38.074,13	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.668,95	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>15.716,13</b>	<b>46.389,26</b>	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		629.305,96	521.051,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.764,90	13.185,26	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.862,12	32.869,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.860,00	32.719,68	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PI 19890  
 526.768.863-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 4

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO						20.211,74	46.135,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.091,23	484,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.887,41	17.625,68
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.172.901,06</b>	<b>245.370,46</b>	FAMÍLIA PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.172.901,06	245.370,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.860,00	28.025,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.122.142,56	155.306,90	MATERNIDADE PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.879,79	1.991,94	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.464,33	484,32
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		42.878,71	88.071,62	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>639.928,34</b>	<b>1.172.901,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31.927.811,83</b>	<b>26.915.587,68</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		639.928,34	1.172.901,06
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		625.023,59	1.122.142,56
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.722,32	7.879,79
				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	42.878,71
				<b>TOTAL</b>		<b>31.927.811,83</b>	<b>26.915.587,68</b>

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 483/0  
526.766.683-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

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)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.508.437,81	2.018.265,47	9.490.172,34
100 GERAL			0,00	11.508.081,14	2.018.265,47	9.489.815,67
300 SAÚDE			0,00	356,67		356,67
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	4.395.842,81	0,00	4.395.842,81
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	4.395.842,81		4.395.842,81
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1.220.392,45	0,00	1.220.392,45
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	1.220.392,45		1.220.392,45
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	178.971,27	0,00	178.971,27
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	178.971,27		178.971,27
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	0,00	0,00	3.487,79	0,00	3.487,79
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	3.487,79		3.487,79
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	122.789,59	0,00	122.789,59
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	122.789,59		122.789,59
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	206.998,38	0,00	206.998,38
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	206.998,38		206.998,38
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	193.670,21	0,00	193.670,21
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	193.670,21		193.670,21
129 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE – VAAT	0,00	0,00	0,00	1.467.913,61	0,00	1.467.913,61
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	1.467.913,61		1.467.913,61
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.933,06	0,00	26.933,06
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	26.933,06		26.933,06
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	154.161,42	0,00	154.161,42
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	154.161,42		154.161,42
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	2.411.779,49	0,00	2.411.779,49
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	2.411.779,49		2.411.779,49
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	314.738,77	0,00	314.738,77
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	314.738,77		314.738,77
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	0,00	0,00	0,00	184.166,03	0,00	184.166,03
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	184.166,03		184.166,03

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

R. DE A. CHAVES NETO, ERELLI

CONTADOR CRC-PI 48310

526.766.865-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

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)
390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	2.000,00		2.000,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.293.212,16	2.452.913,94	11.840.298,22	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPS	3.579,71	0,00	3.579,71	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	14.289.632,45	2.452.913,94	11.836.718,51	0,00	0,00	0,00
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.187.005,52	0,00	1.187.005,52
110 CONVÊNIO			0,00	1.187.005,52		1.187.005,52
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.011.242,49	0,00	5.011.242,49	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	5.011.242,49	0,00	5.011.242,49	0,00	0,00	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.467.020,09	0,00	1.467.020,09	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	1.467.020,09	0,00	1.467.020,09	0,00	0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.420.839,23	0,00	1.420.839,23	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	1.420.839,23	0,00	1.420.839,23	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO GERAL	77.063,64	0,00	77.063,64	300.884,13	0,00	300.884,13
100 GERAL			0,00	300.884,13		300.884,13
999 NÃO SE APLICA	77.063,64	0,00	77.063,64	0,00	0,00	0,00
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	1.949,18	0,00	1.949,18	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	1.949,18	0,00	1.949,18	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	158.929,97	0,00	158.929,97	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	158.929,97	0,00	158.929,97	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	191.679,31	0,00	191.679,31	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	191.679,31	0,00	191.679,31	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	151.085,49	0,00	151.085,49	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	151.085,49	0,00	151.085,49	0,00	0,00	0,00
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	124.105,32	0,00	124.105,32	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	124.105,32	0,00	124.105,32	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	2.455.566,28	0,00	2.455.566,28	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.455.566,28	0,00	2.455.566,28	0,00	0,00	0,00
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	20.807,10	0,00	20.807,10	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	20.807,10	0,00	20.807,10	0,00	0,00	0,00
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0,00	0,00	0,00	6.166,85	0,00	6.166,85

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE ACHAVES NETO ERELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/D  
526.766.683-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022


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)
CO - CIDE						
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	6.166,85		6.166,85
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	560.158,37	0,00	560.158,37	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	560.158,37	0,00	560.158,37	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	221.770,67	0,00	221.770,67	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	221.770,67	0,00	221.770,67	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNLHO	22.602,28	0,00	22.602,28	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	22.602,28	0,00	22.602,28	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.824,37	0,00	9.824,37	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	9.824,37	0,00	9.824,37	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.145,35	0,00	105.145,35	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	105.145,35	0,00	105.145,35	0,00	0,00	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	122.194,65	0,00	122.194,65	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	122.194,65	0,00	122.194,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.415.195,95</b>	<b>2.452.913,94</b>	<b>23.962.282,01</b>	<b>23.886.339,19</b>	<b>2.018.265,47</b>	<b>21.868.073,72</b>

  
**BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

  
**R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI**  
 CONTADOR CRC-PI 493/D  
 526.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**


Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>20.602.075,00</b>	<b>24.613.069,91</b>	<b>23.962.282,01</b>	<b>-650.787,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	481.215,00	481.215,00	475.557,86	-5.657,14
Impostos	469.087,50	469.087,50	470.728,83	1.641,33
Taxas	12.127,50	12.127,50	4.829,03	-7.298,47
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>223.807,50</b>	<b>223.807,50</b>	<b>105.145,35</b>	<b>-118.662,15</b>
Contribuições Econômicas	3.307,50	3.307,50	0,00	-3.307,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.500,00	220.500,00	105.145,35	-115.354,65
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>73.837,50</b>	<b>73.837,50</b>	<b>84.606,80</b>	<b>10.769,30</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.205,00	2.205,00	0,00	-2.205,00
Valores Mobiliários	71.632,50	71.632,50	84.606,80	12.974,30
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.512,50</b>	<b>5.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.512,50</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.512,50	5.512,50	0,00	-5.512,50
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>19.753.862,08</b>	<b>23.764.856,99</b>	<b>23.283.842,07</b>	<b>-481.014,92</b>
Transferências da União e de suas Entidades	14.603.076,08	18.243.770,57	16.963.690,98	-1.280.079,59
Transferências do Estado e de suas Entidades	760.786,00	774.786,00	1.325.551,83	550.765,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.390.000,00	4.746.300,42	4.994.599,26	248.298,84
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.840,42</b>	<b>63.840,42</b>	<b>13.129,93</b>	<b>-50.710,49</b>
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.969,00	3.969,00	13.129,93	9.160,93
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	2.205,00	2.205,00	0,00	-2.205,00
Demais Receitas Correntes	57.666,42	57.666,42	0,00	-57.666,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.397.925,00</b>	<b>4.487.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.487.925,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.397.925,00</b>	<b>4.487.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.487.925,00</b>
Transferências da União e suas Entidades	3.769.500,00	3.859.500,00	0,00	-3.859.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	628.425,00	628.425,00	0,00	-628.425,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>29.100.994,91</b>	<b>23.962.282,01</b>	<b>-5.138.712,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>29.100.994,91</b>	<b>23.962.282,01</b>	<b>-5.138.712,90</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.497.310,12</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>29.100.994,91</b>	<b>25.459.592,13</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

  
**BIRACI DAMACENO RIBEIRO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

  
**R. DE A CHAVES NETO EIRELLI**  
 CONTADOR CRC-PI 493/O  
 526.786.663-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 PF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.302.589,58	27.093.757,81	23.857.934,50	23.761.901,50	22.673.789,51	3.235.823,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.858.742,08	13.844.223,76	12.627.148,69	12.627.148,69	11.761.998,78	1.217.075,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.441.642,50	13.247.329,05	11.230.785,81	11.134.752,81	10.911.790,73	2.016.543,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.512.594,67	1.923.421,35	1.601.657,63	1.601.657,63	1.601.657,63	321.763,72
INVESTIMENTOS	6.314.144,67	1.724.971,35	1.487.613,52	1.487.613,52	1.487.613,52	237.357,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.450,00	198.450,00	114.044,11	114.044,11	114.044,11	84.405,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	184.815,75	83.815,75	0,00	0,00	0,00	83.815,75
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>29.100.994,91</b>	<b>25.459.592,13</b>	<b>25.363.559,13</b>	<b>24.275.447,14</b>	<b>3.641.402,78</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>29.100.994,91</b>	<b>25.459.592,13</b>	<b>25.363.559,13</b>	<b>24.275.447,14</b>	<b>3.641.402,78</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>29.100.994,91</b>	<b>25.459.592,13</b>	<b>25.363.559,13</b>	<b>24.275.447,14</b>	<b>3.641.402,78</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.293,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	60.293,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.293,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	118.677,79	118.677,79	118.677,79	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	118.677,79	118.677,79	118.677,79	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.293,58</b>	<b>124.677,79</b>	<b>124.677,79</b>	<b>124.677,79</b>	<b>0,00</b>	<b>60.293,58</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	337.981,68	514.824,53	507.290,69	0,00	345.515,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.975,86	205.423,56	205.423,56	0,00	244.975,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.005,82	309.400,97	301.867,13	0,00	100.539,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.293,85	0,00	0,00	41.293,85
INVESTIMENTOS	0,00	41.293,85	0,00	0,00	41.293,85
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
<b>TOTAL</b>	<b>337.981,68</b>	<b>556.118,38</b>	<b>507.290,69</b>	<b>0,00</b>	<b>386.809,37</b>

BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR-CRC-PI 493/O  
 526.766.683-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.424.337,75</b>	<b>3.437.236,76</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.285.851,02</b>	<b>2.178.618,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>639.928,34</b>	<b>1.172.901,06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.110.125,77</b>	<b>450.399,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>639.928,34</b>	<b>1.172.901,06</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>990.331,51</b>	<b>410.106,78</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.722,32	7.879,79	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	990.331,51	410.106,78
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	13.182,43	42.878,71	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>119.794,26</b>	<b>40.292,64</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	625.023,59	1.122.142,56	INSS A PAGAR	F	119.794,26	40.292,64
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>355.290,39</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>364.795,59</b>	<b>441.061,66</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>355.290,39</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>364.795,59</b>	<b>441.061,66</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	25.263,89	FORNECEDORES NACIONAIS	F	364.795,59	441.061,66
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00	330.026,50	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.638,98</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>784.409,41</b>	<b>1.909.045,31</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.638,98</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>784.409,41</b>	<b>1.909.045,31</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.638,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	30.684,78	26.562,27	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.810.929,66</b>	<b>1.284.518,71</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	20.730,46	20.730,46	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>1.810.929,66</b>	<b>1.284.518,71</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	732.994,17	732.621,07	CONSIGNACOES	F	1.810.929,66	1.284.518,71
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	1.129.131,51	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>923.489,98</b>	<b>923.489,98</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.462.625,84</b>	<b>16.856.334,53</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>904.965,78</b>	<b>904.965,78</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>18.462.625,84</b>	<b>16.856.334,53</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>904.965,78</b>	<b>904.965,78</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>3.653.493,02</b>	<b>3.233.644,76</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	904.965,78	904.965,78
BENS DE INFORMÁTICA	P	242.823,57	170.888,57	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>18.524,20</b>	<b>18.524,20</b>
VEÍCULOS	P	718.423,00	628.423,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>18.524,20</b>	<b>18.524,20</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	403.542,64	237.906,74	FORNECEDORES NACIONAIS	P	18.524,20	18.524,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	499.121,47	406.844,11	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.209.341,00</b>	<b>3.102.108,75</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.789.582,34	1.789.582,34				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>14.809.132,82</b>	<b>13.622.689,77</b>				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	442.912,64	442.912,64				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.517.676,86	4.371.233,81				
BENS DOMINICAIS	P	225.487,49	185.487,49				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.293.558,70	2.293.558,70				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.828.162,41	4.828.162,41				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.501.334,72	1.501.334,72				
<b>TOTAL</b>		<b>19.886.963,59</b>	<b>20.293.571,29</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>15.677.622,59</b>	<b>17.191.462,54</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>15.677.622,59</b>	<b>17.191.462,54</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>15.677.622,59</b>	<b>17.191.462,54</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.513.839,95	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	14.082.942,97	14.082.942,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	3.108.519,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	3.108.519,57	0,00

**Bíraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.677.622,59	17.191.462,54
				TOTAL		19.886.963,59	20.293.571,29

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC 91493/O  
526.766.683-15


**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		1.424.337,75	1.952.814,86	PASSIVO FINANCEIRO (3.285.851,02)+RP não Proc.(156.326,58)		3.442.177,60	2.363.590,14
ATIVO PERMANENTE		18.462.625,84	18.340.736,43	PASSIVO PERMANENTE		923.489,98	923.489,98
				SALDO PATRIMONIAL		15.521.296,01	17.006.491,17

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

  
R. DE A CHAVES NETO ERELLI  
CONTADOR CRC-PI 483/0  
526.766.683-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)


Exercício de 2022

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				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.424.337,75</b>	<b>1.952.814,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.285.851,02</b>	<b>2.178.618,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		639.928,34	1.172.901,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.110.125,77	450.399,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		639.928,34	1.172.901,06	PESSOAL A PAGAR		990.331,51	410.106,78
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	42.878,71	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		990.331,51	410.106,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		625.023,59	1.122.142,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		119.794,26	40.292,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.722,32	7.879,79	INSS A PAGAR		119.794,26	40.292,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		784.409,41	779.913,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		364.795,59	441.061,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		784.409,41	779.913,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		364.795,59	441.061,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		732.994,17	732.621,07	FORNECEDORES NACIONAIS		364.795,59	441.061,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		30.684,78	26.562,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.638,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		20.730,46	20.730,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.638,98
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	2.638,98
<b>TOTAL</b>		<b>1.424.337,75</b>	<b>1.952.814,86</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.810.929,66	1.284.518,71
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.810.929,66	1.284.518,71
				CONSIGNACOES		1.810.929,66	1.284.518,71
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.326,58	184.971,37
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.326,58	184.971,37
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.293,58	60.293,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.293,58	60.293,58
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.033,00	124.677,79
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.033,00	124.677,79
				<b>TOTAL</b>		<b>3.442.177,60</b>	<b>2.363.590,14</b>

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 483/0

526.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PLAUI**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.484.421,90</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>923.489,98</b>	<b>923.489,98</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	355.290,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI		904.965,78	904.965,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	355.290,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		904.965,78	904.965,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPI		0,00	330.026,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		904.965,78	904.965,78
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		0,00	25.263,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.524,20	18.524,20
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.129.131,51</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		18.524,20	18.524,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.129.131,51	FORNECEDORES NACIONAIS		18.524,20	18.524,20
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		0,00	1.129.131,51	<b>TOTAL</b>		<b>923.489,98</b>	<b>923.489,98</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.462.625,84</b>	<b>16.856.334,53</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>18.462.625,84</b>	<b>16.856.334,53</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>3.653.493,02</b>	<b>3.233.644,76</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		242.823,57	170.888,57				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		403.542,64	237.906,74				
VEÍCULOS		718.423,00	628.423,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		499.121,47	406.844,11				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.789.582,34	1.789.582,34				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>14.809.132,82</b>	<b>13.622.689,77</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		2.293.558,70	2.293.558,70				
BENS DOMINICAIS		225.487,49	185.487,49				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.517.676,86	4.371.233,81				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		442.912,64	442.912,64				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.828.162,41	4.828.162,41				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.501.334,72	1.501.334,72				
<b>TOTAL</b>		<b>18.462.625,84</b>	<b>18.340.756,43</b>				

BIRACI DAMACENO RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

227.327.723-72

Biraci Damasceno Ribeiro

Prefeito Municipal

CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI

CONTADOR CRC-PI 493/O

526.766.683-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERA VIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-485.658,58	-195.953,83
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-839.291,72	-1.055.968,58
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	159.530,79	483.747,07
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAT	-346.921,51	-176.380,01
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-4.009,42	1.178,96
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,07	3.487,79
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	180,94	931,16
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	60,51	46.907,14
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-43.872,27	999,60
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	144,78	26.933,06
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-243.519,28	-208.278,84
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	130.939,46	353.545,31
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-4.879,56	0,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	2.019,34	11.459,86
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIO	190.681,76	416.029,51
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-3.384,77	-2.907,47
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	-7.542,24	-7.542,24
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-522.318,15	-108.963,77
<b>TOTAL</b>		<b>-2.017.839,85</b>	<b>-410.775,28</b>

BIRACI DAMACENO RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI

CONTADOR CRC-PI 463/D

526.766.683-15



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	393.918,80	81,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	85.322,05	77,95
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00	17.827,50	152,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00

Biraci Damasceno Ribeiro

Prefeito Municipal

CPF: 227.327.723-58



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	47.192,16	1.307,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.693,86	306,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	65.741,04	858,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	6.700,00	600,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>783.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>779.215,41</b>	<b>4.284,59</b>

#### 0201 GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	393.825,00	0,00	0,00	393.825,00	383.908,00	9.917,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	46.490,00	610,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	3.977,46	1.535,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	5.922,00	3.798,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	107.112,50	0,00	0,00	107.112,50	106.000,00	1.112,50



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.490,75	0,00	0,00	4.490,75	154,31	4.336,44
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>743.863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.863,25</b>	<b>721.451,77</b>	<b>22.411,48</b>
<b>0203 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	173.850,00	0,00	0,00	173.850,00	173.848,38	1,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00	233.231,78	21.368,22
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	1.105.754,76	6.245,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.615,00	0,00	0,00	11.615,00	10.988,40	626,60
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.512,50	0,00	0,00	14.512,50	13.000,00	1.512,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	254.756,75	0,00	0,00	254.756,75	156.652,28	98.104,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	171.125,00	0,00	0,00	171.125,00	169.000,00	2.125,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	203.800,00	0,00	0,00	203.800,00	199.924,92	3.875,08



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	480.698,00	0,00	0,00	480.698,00	473.139,40	7.558,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	74.495,00	0,00	0,00	74.495,00	74.493,15	1,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	154.033,00	0,00	0,00	154.033,00	154.031,79	1,21
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	26.477,28	5.022,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.125,00	122.194,65	0,00	127.319,65	82.525,55	44.794,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.770,00	2.230,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>3.019.260,25</b>	<b>122.194,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.454,90</b>	<b>2.881.837,69</b>	<b>259.617,21</b>
<b>0204 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	87.040,00	1.160,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	1.812,20	1.495,30
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.375,35	0,00	0,00	3.375,35	2.269,00	1.106,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50	8.209,31	103,19
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	114.044,11	84.405,89
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>404.230,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.230,35</b>	<b>230.874,62</b>	<b>173.355,73</b>

**0205 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	52.829,33	270,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.700,00	2.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	61.707,50	0,00	0,00	61.707,50	56.529,33	5.178,17
<b>0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.223.496,68	0,00	0,00	7.223.496,68	6.633.528,64	589.968,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.143.125,00	0,00	0,00	1.143.125,00	808.873,34	334.251,66
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	244.705,00	0,00	0,00	244.705,00	183.230,60	61.474,40
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.037,50	0,00	0,00	20.037,50	13.800,00	6.237,50
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO					
	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.928.280,50	0,00	0,00	1.928.280,50	1.323.467,86	604.812,64
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	54.645,00	0,00	0,00	54.645,00	50.415,00	4.230,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00	1.443,88	21.786,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50





# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	851.212,00	0,00	0,00	851.212,00	723.705,03	127.506,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.074.037,20	0,00	0,00	1.074.037,20	962.940,86	111.096,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	5.000,00	25.250,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	21.350,00	26.650,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.307,50	0,00	0,00	8.307,50	5.055,38	3.252,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	496.354,00	0,00	0,00	496.354,00	463.879,85	32.474,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	155.452,50	0,00	0,00	155.452,50	134.655,00	20.797,50
4.4.90.81.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>13.397.050,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.050,38</b>	<b>11.331.345,44</b>	<b>2.065.704,94</b>
<b>0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.482.761,27	0,00	0,00	1.482.761,27	1.451.476,65	31.284,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	225.480,81	0,00	0,00	225.480,81	190.804,43	34.676,38



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	191.709,74	14.290,26
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00	12.497,84	912,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	38.377,50	0,00	0,00	38.377,50	26.540,00	11.837,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.079.922,50	0,00	0,00	1.079.922,50	1.032.519,14	47.403,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.121.377,50	0,00	0,00	1.121.377,50	1.077.573,80	43.803,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.359.517,50	0,00	0,00	1.359.517,50	1.319.650,24	39.867,26
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.115,70	62.884,30
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	48.320,00	0,00	0,00	48.320,00	42.833,88	5.486,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	45.147,50	0,00	0,00	45.147,50	40.495,49	4.652,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	293.345,50	0,00	0,00	293.345,50	267.725,95	25.619,55
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>6.031.067,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.067,58</b>	<b>5.660.942,86</b>	<b>370.124,72</b>
<b>0208 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	392.275,00	0,00	0,00	392.275,00	354.469,02	37.805,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.947,50	0,00	0,00	20.947,50	4.900,00	16.047,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	97.030,00	0,00	0,00	97.030,00	70.057,72	26.972,28
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	10.252,60	17.309,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	161.018,10	25.781,90

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

**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	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	250.772,50	0,00	0,00	250.772,50	227.137,71	23.634,79
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	2.000,00	3.512,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.872,50	0,00	0,00	20.872,50	1.843,00	19.029,50
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.020.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.207,50</b>	<b>834.678,15</b>	<b>185.529,35</b>
<b>0209 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	84.075,00	0,00	0,00	84.075,00	83.416,00	659,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	5.700,00	710,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	22.160,25	0,00	0,00	22.160,25	3.885,48	18.274,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balança Exercício: 2022

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	44.885,50	0,00	0,00	44.885,50	24.543,50	20.342,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	455.248,50	0,00	0,00	455.248,50	421.480,12	33.768,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	39.742,50	0,00	0,00	39.742,50	30.000,00	9.742,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>682.826,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.826,75</b>	<b>569.025,10</b>	<b>113.801,65</b>
<b>0210 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	120.264,00	1.436,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	350,00	6.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	159.622,50	0,00	0,00	159.622,50	117.804,89	41.817,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	530.110,00	0,00	0,00	530.110,00	425.494,84	104.615,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.182.879,50	0,00	0,00	1.182.879,50	1.110.889,42	71.990,08
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 12

COO	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.708,95	0,00	0,00	126.708,95	97.173,33	29.535,62
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	40.000,00	50,00
TOTAL DO ORGAO		2.169.890,95	0,00	0,00	2.169.890,95	1.911.976,48	257.914,47
0211 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.612,50	0,00	0,00	70.612,50	64.779,33	5.833,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.435,00	0,00	0,00	10.435,00	0,00	10.435,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	9.279,00	9.951,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.127,50	0,00	0,00	12.127,50	0,00	12.127,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.975,00	0,00	0,00	255.975,00	247.950,00	8.025,00
TOTAL DO ORGAO		368.380,00	0,00	0,00	368.380,00	322.008,33	46.371,67
0212 SEC. MUN. DE SAÚDE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.257,60	29.742,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balança Exercício: 2022

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

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	108.125,94	11.874,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.375,20	2.624,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.748,21	6.251,79
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>159.706,95</b>	<b>53.293,05</b>
<b>9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	83.815,75	0,00	0,00	83.815,75	0,00	83.815,75
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>83.815,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.815,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83.815,75</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>28.978.800,26</b>	<b>122.194,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100.994,91</b>	<b>25.459.592,13</b>	<b>3.641.402,78</b>

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.



**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>				<hr/>		
BIRACI DAMACENO RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL 227.327.723-72				R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC-PI 483/O 526.766.683-15		

**Biraci Damasceno Ribairo**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	22.491.780,00	28.415.195,95	3.923.435,95	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	481.215,00	475.557,86		5.657,14
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	469.087,50	470.728,83	1.641,33	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	82.687,50	8.741,87		73.945,63
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.537,50	4.860,70		11.676,80
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	16.537,50	4.860,70		11.676,80
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	66.150,00	3.881,17		62.268,83
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	66.150,00	3.881,17		62.268,83
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	165.900,00	283.139,25	117.239,25	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	165.900,00	283.139,25	117.239,25	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	165.900,00	283.139,25	117.239,25	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	165.900,00	283.139,25	117.239,25	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	220.500,00	178.847,71		41.652,29
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	220.500,00	178.847,71		41.652,29
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	220.500,00	178.847,71		41.652,29
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCI	220.500,00	178.847,71		41.652,29
1120.00.0.0.00	TAXAS	12.127,50	4.829,03		7.298,47
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.922,50	263,87		9.658,63
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.205,00	263,87		1.941,13
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.205,00	263,87		1.941,13
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	5.512,50			5.512,50
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	5.512,50			5.512,50
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	5.512,50			5.512,50
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.205,00			2.205,00
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.205,00			2.205,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.205,00	4.565,16	2.360,16	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.205,00	4.565,16	2.360,16	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.205,00	4.565,16	2.360,16	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	223.807,50	105.145,35		118.662,15
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.307,50			3.307,50
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.307,50			3.307,50
1221.07.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PELA LICENÇA DE USO, AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA	3.307,50			3.307,50
1221.07.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PELA LICENÇA DE USO, AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA	3.307,50			3.307,50
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.500,00	105.145,35		115.354,65
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.500,00	105.145,35		115.354,65
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.500,00	105.145,35		115.354,65
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.500,00	105.145,35		115.354,65
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.837,50	84.606,80	10.769,30	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.205,00			2.205,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.205,00			2.205,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.205,00			2.205,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.205,00			2.205,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	71.632,50	84.606,80	12.974,30	

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.530,00	84.606,80	14.076,80	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.530,00	84.606,80	14.076,80	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.530,00	84.606,80	14.076,80	
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	1.102,50			1.102,50
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	1.102,50			1.102,50
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.102,50			1.102,50
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.512,50			5.512,50
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.512,50			5.512,50
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.512,50			5.512,50
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.512,50			5.512,50
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.512,50			5.512,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.643.547,08	25.736.756,01	4.093.208,93	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.346.349,08	19.296.967,83	2.950.618,75	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	9.432.990,00	12.744.772,28	3.311.782,28	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.426.375,00	12.742.624,74	3.316.249,74	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.709.750,00	11.664.238,47	2.954.488,47	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.709.750,00	11.664.238,47	2.954.488,47	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	396.900,00	596.507,69	201.607,69	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	396.900,00	596.507,69	201.607,69	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	319.725,00	479.878,58	160.153,58	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	319.725,00	479.878,58	160.153,58	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.615,00	2.147,54		4.467,46
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.615,00	2.147,54		4.467,46
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	123.480,00	404.559,06	281.079,06	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	13.230,00			13.230,00
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	13.230,00			13.230,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	110.250,00	282.364,41	172.114,41	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.250,00	282.364,41	172.114,41	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	110.250,00	282.364,41	172.114,41	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		122.194,65	122.194,65	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		122.194,65	122.194,65	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.933.373,00	2.449.762,99		483.610,01
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.933.373,00	2.449.762,99		483.610,01
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.200.000,00	2.379.348,31	1.179.348,31	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.200.000,00	2.379.348,31	1.179.348,31	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	312.415,00			312.415,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	312.415,00			312.415,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	344.100,00	34.305,36		309.794,64
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	344.100,00	34.305,36		309.794,64
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	344.100,00	36.109,32		307.990,68
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	344.100,00	36.109,32		307.990,68

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.5.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	244.100,08		244.100,08
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	244.100,08		244.100,08
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	488.657,92		488.657,92
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	488.657,92		488.657,92
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	400.313,50	578.016,57	177.703,07
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	88.200,00	76.976,47	11.223,53
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	88.200,00	76.976,47	11.223,53
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	5.512,50	1.800,00	3.712,50
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	5.512,50	1.800,00	3.712,50
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	121.275,50	158.528,00	37.252,50
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	121.275,50	158.528,00	37.252,50
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	88.200,00	190.673,70	102.473,70
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	88.200,00	190.673,70	102.473,70
1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	21.000,00		21.000,00
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	10.500,00		10.500,00
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	10.500,00		10.500,00
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	10.500,00		10.500,00
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	10.500,00		10.500,00
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	10.500,00		10.500,00
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	10.500,00		10.500,00
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	10.500,00		10.500,00
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	10.500,00		10.500,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	55.125,50	150.038,40	94.912,90
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	55.125,50	150.038,40	94.912,90
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.870.650,00	2.887.859,32	1.017.209,32
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	250.650,00	1.420.839,23	1.170.189,23
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	250.650,00	1.420.839,23	1.170.189,23
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.620.000,00	1.467.020,09	152.979,91
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.620.000,00	1.467.020,09	152.979,91
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	474.000,00	220.313,33	253.686,67
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	474.000,00	220.313,33	253.686,67
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	474.000,00	220.313,33	253.686,67
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.111.542,58	11.684,28	1.099.858,30
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	3.307,50		3.307,50
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	3.307,50		3.307,50
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	734.528,00		734.528,00
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	734.528,00		734.528,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	373.707,08	11.684,28	392.022,80

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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	373.707,08	11.684,28		362.022,80
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	907.198,00	1.445.188,92	537.990,92	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	770.648,00	769.071,33		1.576,67
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	683.550,00	683.533,03		16,97
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	683.550,00	683.533,03		16,97
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	47.407,50	75.529,90	28.122,40	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	47.407,50	75.529,90	28.122,40	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.102,50	208,94		893,56
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.102,50	208,94		893,56
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	38.588,00	9.799,46		28.788,54
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	38.588,00	9.799,46		28.788,54
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	136.550,00	676.117,59	539.567,59	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	136.550,00	552.246,31	415.696,31	
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	136.550,00	552.246,31	415.696,31	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		123.871,28	123.871,28	
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		123.871,28	123.871,28	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.390.000,00	4.994.599,26	604.599,26	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.390.000,00	4.994.599,26	604.599,26	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.390.000,00	4.994.599,26	604.599,26	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.390.000,00	4.994.599,26	604.599,26	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.840,42	13.129,93		50.710,49
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.969,00	13.129,93	9.160,93	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.323,00			1.323,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.323,00			1.323,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.323,00			1.323,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	2.646,00	13.129,93	10.483,93	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.646,00	13.129,93	10.483,93	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.646,00	13.129,93	10.483,93	
1930.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.205,00			2.205,00
1931.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.205,00			2.205,00
1931.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	2.205,00			2.205,00
1931.02.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	2.205,00			2.205,00
1931.02.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	2.205,00			2.205,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.666,42			57.666,42
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.666,42			57.666,42
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	57.666,42			57.666,42
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	57.666,42			57.666,42
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	55.461,42			55.461,42
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.205,00			2.205,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.397.925,00			4.397.925,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.397.925,00			4.397.925,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.769.500,00			3.769.500,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	724.500,00			724.500,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	724.500,00			724.500,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	724.500,00			724.500,00

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	724.500,00		724.500,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	420.000,00		420.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	420.000,00		420.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	420.000,00		420.000,00
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	420.000,00		420.000,00
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	420.000,00		420.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.625.000,00		2.625.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	525.000,00		525.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	525.000,00		525.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.100.000,00		2.100.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.100.000,00		2.100.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	628.425,00		628.425,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	628.425,00		628.425,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	165.375,00		165.375,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	165.375,00		165.375,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	463.050,00		463.050,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	463.050,00		463.050,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.889.685,00	-2.452.913,94	563.228,94
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.889.685,00	-2.452.913,94	563.228,94
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.743.273,00	-2.333.276,85	590.003,85
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.743.273,00	-2.333.276,85	590.003,85
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.741.950,00	-2.332.847,38	590.897,38
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.741.950,00	-2.332.847,38	590.897,38
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.741.950,00	-2.332.847,38	590.897,38
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.323,00	-429,47	893,53
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.323,00	-429,47	893,53
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-146.412,00	-119.637,09	26.774,91
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-146.412,00	-119.637,09	26.774,91
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-136.710,00	-106.523,96	30.186,04
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-136.710,00	-106.523,96	30.186,04
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-9.481,50	-13.113,13	3.631,83
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-9.481,50	-13.113,13	3.631,83
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-220,50		220,50
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-220,50		220,50
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>23.962.282,01</b>	<b>1.037.717,99</b>

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS


ORÇADA ARRECADADA

DIFERENÇAS

PARA MAIS

PARA MENOS

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

  
R. DE A CHAVES NETO  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
528.766.883-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.095/0001-90

OFÍCIO Nº 017/2023

São Lourenço do Piauí (PI), 21 de março de 2023

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  
São Lourenço do Piauí – PI

**ASSUNTO:** Balanço Geral/2022

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2022, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

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

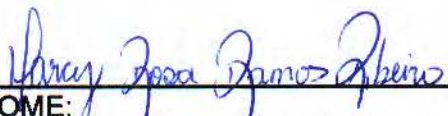


Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

RECEBIDO:

22 / 03 / 2023



NOME: Darcy Rosa R. Ribeiro  
Cargo: Tesoureira  
CPF: 199.103.633-72

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 227.327.723-72	Nome do declarante BIRACI DAMASCENO RIBEIRO	Telefone (89) 94332900	
Endereço PRACA CARLINDO SANTANA RIBEIRO		Número S/N	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64778-000	Município SAO LOURENCO DO PIAUI	UF PI

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	120.000,00
IMPOSTO DEVIDO	17.960,23
IMPOSTO A RESTITUIR	2.279,57
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	2660
CONTA PARA CRÉDITO	13003-6

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 30/05/2022 às 14:33:51  
0328456046

Sr(a) BIRACI DAMASCENO RIBEIRO, inscrito no CPF sob o nº 227.327.723-72.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/05/2022, às 14:33:51, é:

03.38.71.89.03 - 67

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0.33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**  
**CPF: 227.327.723-72**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022 ANO-CALENDÁRIO 2021**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO CPF: 227.327.723-72  
Data de Nascimento: 03/02/1967 Título Eleitoral: 9234911589  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 307.168.703-63  
Houve alteração de dados cadastrais? Sim  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: PRACA CARLINDO SANTANA RIBEIRO Número: S/N  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ UF: PI  
CEP: 64778-000 DDD/Telefone: (89) 9433-2900  
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 101 - MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF)  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 34.21.42.10.11-59

**PENDENTES**

Sem Informações

**ALIMENTANDOS**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR** (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI CNPJ/CPF: 41.522.095/0001-90	120.000,00	8.465,16	20.239,80	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.465,16</b>	<b>20.239,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS** (Valores em Reais)

**TOTAL** 0,00

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

**TOTAL** 0,00

**NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**  
**CPF: 227.327.723-72**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022 ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	20.239,80
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	S & S MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	10.542.493/0001-45	200,00	0,00
Descrição:				
21	CLINICA DE PRONTO ATENDIMENTO DO PIAUI LTDA	09.578.568/0001-69	560,00	0,00
Descrição:				
21	ELMAR LOPES CARDIOLOGIA PARNAIBA LTDA	32.858.620/0001-52	200,00	0,00
Descrição:				
21	FELIPE & EDWIGES LTDA	30.968.704/0001-13	300,00	0,00
Descrição:				
21	HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	63.326.243/0001-34	440,00	0,00
Descrição:				

**NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO****CPF: 227.327.723-72****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
21	DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	02.899.955/0001-58	1.530,00	0,00
Descrição:				
21	CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA	00.795.397/0001-55	1.063,00	0,00
Descrição:				

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	11	APARTAMENTO NA QUADRA IV BLOCO I APTO. 304 NO BAIRRO MORADA NOVA I, NA CIDADE DE TERESINA-PI. (ADQUIRIDO ANTERIORMENTE).	110.000,00	115.000,00

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: QUADRA IV, BLOCO 1 AP 304

Comp.:

Município: TERESINA

Área Total: 48,0 m<sup>2</sup>

Registrado no Cartório: Não

Nº: SN

Bairro: MORADA NOVA

UF: PI CEP: 64023-116

Data de Aquisição: //

01	12	CASA RESIDENCIAL NA AVELINO JOSE DE NEGREIROS, NO 120, BAIRRO UMBELINA, SAO RAIMUNDO NONATO-PI	90.000,00	95.000,00
----	----	--	-----------	-----------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: RUA AVELINO JOSE DE NEGREIROS

Comp.:

Município: SÃO RAIMUNDO NONATO

Área Total: 300,0 m<sup>2</sup>

Registrado no Cartório: Não

Nº: 120

Bairro: UMBELINA

UF: PI CEP: 64770-000

Data de Aquisição: //

01	12	CASA RESIDENCIAL EM TERRENO URBANO, NA PRACA CARLINO SANTANA, S/NO CENTRO, SAO LOURENCO DO PIAUI-PI	80.000,00	85.000,00
----	----	---	-----------	-----------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: PRACA CARLINO SANTANA

Comp.:

Município: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: PI CEP: 64778-000

**NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**

**CPF: 227.327.723-72**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021

Área Total: 400,0 m<sup>2</sup>

Registrado no Cartório: Não

Data de Aquisição: //

01	13	CASA EM TERRENO URBANO NO BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI.	140.000,00	150.000,00
----	----	--	------------	------------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: ROD PI 144

Comp.:

Município: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Área Total: 38.775,0 m<sup>2</sup>

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: 10763

Nº: SN

Bairro: SÃO MIGUEL

UF: PI CEP: 64778-000

Data de Aquisição: 21/12/2014

Nome Cartório: 1º OFÍCIO DE NOTAS -  
ABMERVAL GOMES

01	13	TERRENO URBANO NA AV 29 DE ABRIL, S/N, BAIRRO JOAO PAULO II, SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI.	20.000,00	23.000,00
----	----	---	-----------	-----------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: AV 29 DE ABRIL

Comp.:

Município: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Área Total: 300,0 m<sup>2</sup>

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: 12457

Nº: SN

Bairro: JOAO PAULO II

UF: PI CEP: 64778-000

Data de Aquisição: //

Nome Cartório: 1º OFÍCIO DE NOTAS -  
ABMERVAL GOMES

01	13	TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO TRÊS MARIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI.	20.000,00	23.000,00
----	----	--	-----------	-----------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: RUA PROJETADA

Comp.:

Município: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Área Total: 420,0 m<sup>2</sup>

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: 11219

Nº: SN

Bairro: TRÊS MARIAS

UF: PI CEP: 64778-000

Data de Aquisição: 29/12/2016

Nome Cartório: 1º OFÍCIO DE NOTAS -  
ABMERVAL GOMES

**NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**

**CPF: 227.327.723-72**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	99	UM CLUBE PARA FESTAS E EVENTOS LOCALIZADO NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO PIAUI, COM AREA CONSTRUIDA DE 1.350M COM FRENTE DE 30MX45M DE FUNDO.	115.000,00	120.000,00

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: RUA JOAQUIM RIBEIRO DAMASCENO

Comp.:

Município: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Área Total: 1.350,0 m²

Registrado no Cartório:

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: PI CEP: 64778-000

Data de Aquisição: / /

**TOTAL** 575.000,00 611.000,00

**DIVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

**NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**

**CPF: 227.327.723-72**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**

**CPF: 227.327.723-72**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

Sem Informações

NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO

CPF: 227.327.723-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES**

Sem Informações

NOME: BIRACI DAMASCENO RIBEIRO

CPF: 227.327.723-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	120.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>120.000,00</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	103.245,66
Imposto devido	17.960,23
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	14,96
Total do imposto devido	17.960,23

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	20.239,80
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	20.239,80

IMPOSTO A RESTITUIR

2.279,57

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	001
Agência (sem DV)	2660
Conta para crédito	13003 6

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2020	575.000,00
Bens e direitos em 31/12/2021	611.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 307.168.703-63	Nome do declarante MARIA BONFIM DE ARAUJO DAMASCENO	Telefone (89) 91017130	
Endereço PRACA CARLINO SANTANA	Número S/N	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64778-000	Município SAO LOURENCO DO PIAUI	UF PI

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	110.424,40
IMPOSTO DEVIDO	8.856,05
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	5.307,82
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 31/05/2022) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	663,47

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 01/06/2022 às 13:52:35  
0561205686

Sr(a) MARIA BONFIM DE ARAUJO DAMASCENO, inscrito no CPF sob o nº 307.168.703-63.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 01/06/2022, às 13:52:35, é:

11.25.19.58.02 - 82

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.


**ESTADO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
41.522.095/0001-90

**BALANÇO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA**


*COMPLEMENTAR*  
*EXERCÍCIO 2022*

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

**SEM OCORRÊNCIA**

  
\_\_\_\_\_  
**BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**  
PREFEITO  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
227.327.723-72

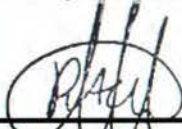
  
\_\_\_\_\_  
**R. DE A. CHAVES NETO EIRELI**  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2022)**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	337.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337.981,68
EXERCÍCIO 2021	556.118,38	0,00	507.290,69	0,00	0,00	48.827,69
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.088.111,99	0,00	0,00	0,00	1.088.111,99
Sub-total	894.100,06	1.088.111,99	507.290,69	0,00	0,00	1.474.921,36
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	60.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.293,58
EXERCÍCIO 2021	124.677,79	0,00	124.677,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	96.033,00	0,00	0,00	0,00	96.033,00
Sub-total	184.971,37	96.033,00	124.677,79	0,00	0,00	156.326,58
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	673.350,33	1.097.008,38	724.191,18	0,00	0,00	1.046.167,53
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	149.091,40	54.786,68	2.668,95	0,00	0,00	201.209,13
PENSAO ALIMENTICIA	164,27	8.382,64	4.670,82	0,00	0,00	3.876,09
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.486,27	42.709,56	33.862,12	0,00	0,00	91.333,71
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.384,94	719.416,21	630.499,45	0,00	0,00	328.301,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	140.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140.041,50
Sub-total	1.284.518,71	1.922.303,47	1.395.892,52	0,00	0,00	1.810.929,66
<b>TOTAL</b>	<b>2.363.590,14</b>	<b>3.106.448,46</b>	<b>2.027.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.177,60</b>

  
**BIRACI DAMASCENO RIBEIRO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72


  
**R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI**  
 CONTADOR CRC-PI 493/0  
 526.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
**Dezembro(31/12/2022)**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	904.965,78	0,00	0,00	0,00	904.965,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522095000190	904.965,78				904.965,78
Sub-total	904.965,78	0,00	0,00	0,00	904.965,78
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	114.044,11	0,00	114.044,11	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.524,20	0,00	0,00	0,00	18.524,20
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189	6.865,00				6.865,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036094455	11.659,20				11.659,20
Sub-total	18.524,20	114.044,11	0,00	114.044,11	18.524,20
<b>TOTAL</b>	<b>923.489,98</b>	<b>114.044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.044,11</b>	<b>923.489,98</b>

  
 BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

  
 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PI 48310  
 526.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1


CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>475.557,86</b>	<b>351.987,55</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>12.535.236,59</b>	<b>11.134.301,72</b>
IMPOSTOS		470.728,83	344.722,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.173.509,13	9.264.502,97
TAXAS		4.829,03	7.264,57	ENCARGOS PATRONAIS		1.361.727,46	1.869.798,75
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>105.145,35</b>	<b>102.314,83</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>10.863.896,22</b>	<b>8.215.439,87</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.145,35	102.314,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.867.733,82	2.331.884,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>85.800,29</b>	<b>37.742,78</b>	SERVIÇOS		7.996.162,40	5.883.554,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84.606,80	37.742,78	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.546.582,46</b>	<b>322.762,28</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		1.193,49	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.132,79	63.699,63
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>29.162.877,73</b>	<b>23.808.519,86</b>	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		184.810,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.781.412,11	2.507.708,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.335.638,94	259.062,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.381.465,62	21.300.811,67	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>6.234.326,05</b>	<b>2.507.708,19</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>64.616,93</b>	<b>1.120.648,52</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.781.412,11	2.507.708,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		64.616,93	1.120.648,52	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.452.913,94	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>29.893.998,16</b>	<b>25.421.213,54</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>154.031,79</b>	<b>132.481,91</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.513.839,95</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES		154.031,79	132.481,91
<b>TOTAL</b>		<b>31.407.838,11</b>	<b>25.421.213,54</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>73.765,00</b>	<b>0,00</b>
				PREMIAÇÕES		50.415,00	0,00
				INCENTIVOS		23.350,00	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>31.407.838,11</b>	<b>22.312.693,97</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.108.519,57</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>31.407.838,11</b>	<b>25.421.213,54</b>

  
 BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

227.327.723-72


**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

  
 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PI 493/O


526.766.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.606.291,31</b>	<b>2.061.288,18</b>
INVESTIMENTOS		1.606.291,31	2.061.288,18
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>114.044,11</b>	<b>215.038,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		114.044,11	215.038,45

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO


### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.570.765,78	25.989.421,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		678.439,94	592.525,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		475.557,86	351.987,55
Receita de Contribuições		105.145,35	102.314,83
Receita Patrimonial		0,00	0,01
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		13.129,93	100.480,78
Remuneração das Disponibilidades		84.606,80	37.742,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	23.283.842,07	21.275.547,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.608.483,77	4.121.347,33
Ingressos Extraorçamentários		1.827.071,66	1.613.639,14
Transferências Financeiras Recebidas		3.781.412,11	2.507.708,19
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.383.403,08	22.826.857,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	23.187.080,20	19.063.612,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.196.322,88	3.763.245,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.414.910,77	1.255.537,25
Transferências Financeiras Concedidas		3.781.412,11	2.507.708,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.187.362,70</b>	<b>3.162.563,38</b>

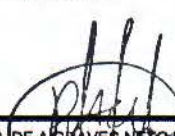
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.606.291,31	2.019.994,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.606.291,31	2.019.994,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.606.291,31</b>	<b>-2.019.994,33</b>

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		114.044,11	215.038,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		114.044,11	215.038,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-114.044,11</b>	<b>-215.038,45</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.172.901,06	245.370,46

  
 BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 227.327.723-72**

  
 R. DE ALCHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PA 493/O  
 528.768.683-15

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)


Pág.: 2

CONSOLIDADO


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-532.972,72	927.530,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		639.928,34	1.172.901,06

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>23.283.842,07</b>	<b>21.275.547,78</b>
Intergovernamentais		18.289.242,81	16.888.887,83
da União		16.963.690,98	16.102.365,21
de Estados e Distrito Federal		1.325.551,83	786.522,62
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.994.599,26	4.386.659,95
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>23.283.842,07</b>	<b>21.275.547,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

  
 R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PI 493/O

526.786.683-15

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.335.198,24	2.329.606,93
AGRICULTURA		354.221,60	227.818,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL		809.697,55	515.907,49
CULTURA		200.960,23	6.917,10
DESPORTO E LAZER		157.072,86	86.862,17
EDUCAÇÃO		9.777.866,17	8.091.430,69
ENCARGOS ESPECIAIS		1.262.425,53	862.659,71
GESTÃO AMBIENTAL		73.108,33	43.050,00
HABITAÇÃO		285.344,75	339.764,50
LEGISLATIVA		706.774,37	590.309,72
SANEAMENTO		180.979,50	170.577,98
SAÚDE		5.498.147,51	4.460.667,37
URBANISMO		1.545.283,56	1.338.039,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>23.187.080,20</b>	<b>19.063.612,23</b>

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
528.766.883-15

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			26.415.195,95
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		475.557,86	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		470.728,83	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.741,87	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.860,70		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	4.860,70		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.881,17		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.881,17		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		283.139,25	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	283.139,25		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	283.139,25		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	283.139,25		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		178.847,71	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	178.847,71		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	178.847,71		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	178.847,71		
1120.00.0.0.00	TAXAS		4.829,03	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		263,87	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	263,87		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	263,87		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES			
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT			
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT			
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.565,16	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4.565,16		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.565,16		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		105.145,35	
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1221.07.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PELA LICENÇA DE USO, AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA			
1221.07.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PELA LICENÇA DE USO, AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.145,35	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.145,35	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.145,35		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.145,35		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		84.606,80	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		84.606,80	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		84.606,80	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.606,80		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	84.606,80		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.736.756,01	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.296.967,83	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.744.772,28	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.742.624,74		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	598.507,69		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	598.507,69		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.147,54		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.147,54		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		404.559,06	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	282.364,41		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	282.364,41		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	282.364,41		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	122.194,65		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	122.194,65		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.449.762,99	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.449.762,99		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.379.348,31		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.379.348,31		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	34.305,36		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	34.305,36		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	36.109,32		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	36.109,32		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		578.016,57	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.976,47		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	76.976,47		

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.800,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.800,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	158.528,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	158.528,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	190.673,70		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	190.673,70		
1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D			
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO			
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO			
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D			
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D			
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -			
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -			
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS			
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	150.038,40		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	150.038,40		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.887.859,32	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.420.839,23		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.420.839,23		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.467.020,09		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.467.020,09		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		220.313,33	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	220.313,33		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	220.313,33		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.684,28	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8			
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8			
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	11.684,28		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	11.684,28		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.445.188,92	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		769.071,33	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	683.533,03		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	683.533,03		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.529,90		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.529,90		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	208,94		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	208,94		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.799,46		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.799,46		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E		676.117,59	

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1724.50.0.0.00	DF E DE SUAS ENTID			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	552.246,31		
1724.50.0.1.00	DF PARA O SISTEMA			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	552.246,31		
1724.51.0.0.00	DF PARA O SISTEMA			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	123.871,28		
1724.51.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	123.871,28		
1750.00.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAM			
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		4.994.599,26	
1751.00.0.0.00	PÚBLICAS			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		4.994.599,26	
1751.50.0.0.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.994.599,26		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	4.994.599,26		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.129,93	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		13.129,93	
	RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		13.129,93	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.129,93		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.129,93		
1930.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO			
	PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1931.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO			
	PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1931.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS			
1931.02.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS			
	APREENDIDOS			
1931.02.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS			
	APREENDIDOS - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO			
	PROJETADAS PELA RFB -			
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO			
	PROJETADAS PELA RFB -			
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO			
	PROJETADAS PELA RFB -			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS			
	ENTIDADES			
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
	ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
	ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			
	NACIONAL DO DESENVOLVIME			
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A			
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ			
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO			
	AO TRANSPORTE ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO			
	AO TRANSPORTE ESCOLA			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			
	SUAS ENTIDADES			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA			
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA			
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
	FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E			
	DF E DE SUAS ENTID			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.452.913,94
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.452.913,94	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.333.276,85	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.333.276,85	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-429,47		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-429,47		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-119.637,09	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-119.637,09	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-106.523,96		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-106.523,96		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-13.113,13		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.113,13		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			<b>TOTAL</b>	<b>23.962.282,01</b>

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.857.934,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.627.148,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.627.148,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.804.735,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.126.379,06			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		395.368,08			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		520.734,49			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		761.852,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.318.231,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.318.231,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.480.695,10			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		1.480.695,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.486,24			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		23.486,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.230.785,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.230.785,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		158.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		158.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.836.130,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.270.545,17			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		217.852,11			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		381.109,27			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		72.875,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.356,30			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.796,94			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151.888,26			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.703,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.087,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.885,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		117.368,88			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.268,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		42.955,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		854,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		39.132,48			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		873,50			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.036,82			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		7.568,30			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		145.532,42			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		292.160,54			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		7.920,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		782,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		50.415,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		49.780,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDAL		635,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		11.696,48			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		10.252,60			
3.3.90.32.06	MATERIAL PARA CERIMONIAL		1.443,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		434.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		217.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		217.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.693.005,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		356.675,10			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.968,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		32.658,50			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.540,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		67.573,70			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		12.354,15			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.272,08			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		74.482,19			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351.504,43			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		911.114,91			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		624.395,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		30.665,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.640,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		154.257,33			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		310,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		22.308,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		155,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		134,00			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.857.934,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.230.785,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.230.785,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.690.367,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		64.393,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		394.328,80			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.095,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.043.255,09			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		559.362,76			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		61.438,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		174.710,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.913,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		201.487,04			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		72.247,50			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		15.310,63			
3.3.90.39.23	JUROS		10.822,16			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		40.202,70			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		380.220,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.659,37			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.600,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		76.091,50			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.357,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		44.625,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		10.380,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		210.193,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		55.680,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		552.898,43			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		9.323,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.980,33			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.271,84			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		4.000,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		14.400,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		258,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		647.884,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		105.302,71			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		77.824,11			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		4.375,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC.		1.430,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		400,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADI		21.273,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		154.031,79			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		154.031,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		23.350,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		23.000,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.366,54			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.833,88			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		310,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		31.222,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.801.857,83
4.4	INVESTIMENTOS					1.487.613,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.487.613,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.027.765,26			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.027.765,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419.848,26			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		110.100,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		38.035,05			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST		4.155,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		50.087,31			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.935,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		55.535,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		40.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					114.044,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.044,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		114.044,11			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		114.044,11			
<b>TOTAL</b>						<b>25.459.592,13</b>

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72



**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

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


Página 3

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

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

  
R. DE A CHAVES NETO BIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					779.215,41
3	DESPESAS CORRENTES					706.774,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.240,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				479.240,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		393.918,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.838,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		29.088,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		346.248,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.322,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		85.322,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.533,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				227.533,52	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			25.920,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.627,50		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.417,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.102,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.280,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		4.027,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/		48.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			30.900,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.335,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		1.730,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		3.475,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.560,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			47.192,16		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.981,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.092,59			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.034,21			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.600,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		90,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS		394,36			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			15.693,86		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		14.263,86			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		1.430,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.441,04
4.4	INVESTIMENTOS					72.441,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				72.441,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			65.741,04		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		65.741,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.700,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.700,00			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					24.680.376,72
3	DESPESAS CORRENTES					23.151.160,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.147.907,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.147.907,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.410.816,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.111.835,06				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	391.730,08				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	491.646,49				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	415.605,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.232.909,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.232.909,55				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.480.695,10			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.480.695,10				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.486,24			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.486,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.003.252,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.003.252,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		132.180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	132.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.818.302,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.270.545,17				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.600,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213.434,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	381.109,27				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	72.675,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.356,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	10.796,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.763,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.423,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.087,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.885,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	113.341,68				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	5.268,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	42.955,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	854,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.132,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	873,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.036,82				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.566,30				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	145.532,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	292.160,54				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.920,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	782,10				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		50.415,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	49.780,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACDES	635,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		11.696,48			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	10.252,60				
3.3.90.32.06	MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.443,88				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		344.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	169.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	175.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		2.662.105,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349.340,10				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.968,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	32.658,50				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.810,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	67.573,70				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	12.354,15				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	27.797,08				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.922,19				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	351.004,43				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	907.814,91				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	624.395,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	30.665,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.640,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	154.257,33				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	310,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	22.306,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	155,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	134,00				

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					24.880.376,72
3	DESPESAS CORRENTES					23.151.160,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.003.252,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.003.252,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		4.643.195,27			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.412,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361.328,80				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.095,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.043.255,09				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	559.362,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	61.436,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	174.710,70				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.913,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	201.487,04				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72.247,50				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTIVEIS	15.310,63				
3.3.90.39.23	JUROS	10.822,16				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.202,70				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	359.127,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.625,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	76.001,50				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.357,50				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	44.625,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	10.380,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	210.193,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	55.680,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	552.898,43				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	9.323,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.585,97				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.271,84				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	14.400,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	258,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	647.884,19				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		89.608,85			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.560,25				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	4.375,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	400,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	21.273,60				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		154.031,79			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	154.031,79				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		23.350,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	23.000,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	350,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.366,54			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.833,88				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	310,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	31.222,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.529.216,59
4.4	INVESTIMENTOS					1.415.172,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.415.172,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		962.024,22			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	962.024,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		413.148,26			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.100,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	38.035,05				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	4.155,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	50.087,31				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	71.935,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.835,90				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	90.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	40.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					114.044,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				114.044,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		114.044,11			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	114.044,11				

TOTAL GERAL

25.459.592,13

Biraci Damasceno Ribeiro

Prefeito Municipal

CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

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

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO BIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O

526.766.683-15

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					779.215,41
3	DESPESAS CORRENTES					706.774,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					479.240,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					479.240,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.918,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.636,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		29.088,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		346.246,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85.322,05	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		85.322,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.533,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					227.533,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					25.920,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					17.827,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.417,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.102,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.280,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		4.027,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				90.000,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		48.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.900,00	
3.3.90.36.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.335,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.730,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.475,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.560,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				47.192,16	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		7.981,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.092,59			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.034,21			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.600,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		90,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		394,36			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				15.693,86	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14.263,86			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COI		1.430,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.441,04
4.4	INVESTIMENTOS					72.441,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					72.441,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					65.741,04
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		65.741,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.700,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.700,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					721.451,77
3	DESPESAS CORRENTES					721.297,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.908,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					383.908,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					383.908,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					85.372,00
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					54.324,00
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS					244.212,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.389,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					337.389,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					46.490,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					46.490,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.977,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'					3.977,46
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					175.000,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA					175.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.922,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.086,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					2.836,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					106.000,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI					102.000,00
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					4.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					154,31
4.4	INVESTIMENTOS					154,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					154,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					154,31
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					154,31

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					2.881.837,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.790.542,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.523.823,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.523.823,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			173.848,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		118.066,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.982,38			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		28.100,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		21.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			233.231,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		233.231,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.105.754,76		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		1.105.754,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.988,40		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		10.988,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.266.718,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.266.718,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			156.652,28		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		106.129,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.345,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.390,43			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.680,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		6.948,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.450,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		29.108,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			169.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		169.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			199.924,92		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.413,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.024,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.243,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		263,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		13.820,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.189,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.293,19			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.956,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		111.716,23			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.007,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			473.139,40		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		56.412,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		101.237,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		43.650,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		250,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		5.916,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		9.426,20			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		15.310,63			
3.3.90.39.23	JUROS		8.122,16			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.928,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		149.512,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.863,05			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.353,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		24.066,09			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.420,66			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.271,84			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		14.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			74.493,15		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		63.560,25			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		4.125,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		400,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		6.407,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			154.031,79		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		154.031,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			28.477,28		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		310,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		26.167,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					91.295,55
4.4	INVESTIMENTOS					91.295,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					91.295,55

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					2.881.837,69
4	DESPESAS DE CAPITAL					91.295,55
4.4	INVESTIMENTOS					91.295,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				91.295,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			82.525,55		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		82.525,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.770,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		900,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.870,00			

  
**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					230.874,62
3	DESPESAS CORRENTES					116.630,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.040,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.040,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			87.040,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		27.060,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		41.380,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		18.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.790,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					29.790,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.812,20		
3.3.90.30.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.812,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.269,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.269,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.209,31		
3.3.90.39.23	JUROS		2.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.509,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.044,11
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					114.044,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.044,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			114.044,11		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		114.044,11			

Biraci Damasceno Ribeiro
   
 Prefeito Municipal
   
 CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					56.529,33
3	DESPESAS CORRENTES					56.529,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.829,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.829,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.829,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		30.395,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.550,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		14.684,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		6.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.700,00			

  
**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					11.331.345,44
3	DESPESAS CORRENTES					10.732.810,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.625.632,58	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				7.625.632,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.633.528,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.265.745,58			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		298.096,40			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		47.986,66			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		21.700,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			808.873,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		808.873,34			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS			183.230,60		
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		183.230,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.107.178,01	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.107.178,01	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			13.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.323.467,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		765.825,23			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		3.500,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		188.922,47			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		26.413,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		8.520,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		113.827,39			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.528,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.885,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HI		38.133,54			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		2.778,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		3.554,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		19.269,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		188,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC		132.339,16			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO		782,10			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, I			50.415,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		49.780,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOE		635,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRU			1.443,88		
3.3.90.32.06	MATERIAL PARA CERIMONIAL		1.443,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			723.705,03		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		57.795,00			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS		4.200,00			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		13.292,50			
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		516,00			
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		21.731,30			
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		2.352,15			
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		10.987,58			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		37.254,20			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		69.611,92			
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		445.262,88			
3.3.90.36.31	CONFECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		21.761,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.923,50			
3.3.90.36.40	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		310,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		21.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			962.940,86		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.829,00			
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUR		651.859,09			
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		52.582,14			
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI		13.860,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		75.350,50			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		72.247,50			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.306,50			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		40.984,27			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.532,74			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRAFICOS		15.540,50			
3.3.90.39.49	CONFECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		7.080,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00			
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		12.677,32			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.064,50			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		426,80			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU			6.000,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			21.350,00		

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					11.331.345,44
3	DESPESAS CORRENTES					10.732.810,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.176,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.107.176,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			21.350,00		
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		21.000,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.055,38		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		5.055,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					598.534,85
4.4	INVESTIMENTOS					598.534,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					598.534,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			463.879,85		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		463.879,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			134.855,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		110.100,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		14.268,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.287,00			

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.860.942,86
3	DESPESAS CORRENTES					5.352.721,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.846.488,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.846.488,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.451.476,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.245.537,35			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		74.585,97			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		111.720,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		19.833,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190.804,43	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		190.804,43			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				191.709,74	
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		191.709,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12.497,84	
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		12.497,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.506.232,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.506.232,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					26.540,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.032.519,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		309.768,37			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.432,56			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		381.109,27			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		72.875,65			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		942,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.348,79			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.405,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		29.929,10			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		2.490,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.470,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		7.568,30			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		145.532,42			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		58.146,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.077.573,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		146.127,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.569,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.031,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.498,50			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		6.085,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.488,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.938,80			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		59.114,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		198.486,50			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		624.395,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.800,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.041,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.319.650,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		253.962,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		91.446,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		256.352,37			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		36.630,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		76.803,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.913,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.121,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.853,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.480,17			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		56.108,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.500,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		210.193,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		208.303,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.896,55			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		96.087,78			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					7.115,70
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		250,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		6.865,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					42.833,88
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.833,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.221,44
4.4	INVESTIMENTOS					308.221,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					308.221,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					40.495,49

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.827.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

PODER

2022

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.660.942,86
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.221,44
4.4	INVESTIMENTOS					308.221,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				308.221,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.495,49		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		40.495,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			267.725,95		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		38.035,05			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		4.155,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		34.115,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		64.065,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		37.355,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		90.000,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA					834.678,15
3	DESPESAS CORRENTES					832.835,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					354.469,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					354.469,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					354.469,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		218.618,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.970,13			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		102.220,50			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		24.659,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					478.366,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					478.366,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.900,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					70.057,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.215,83			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.276,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.845,12			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.410,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.087,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		36.422,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU					10.252,80
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		10.252,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					161.018,10
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.527,10			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.638,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.234,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.237,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		65.191,30			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.104,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.640,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.847,20			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		599,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					227.137,71
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		87.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		40.150,91			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.720,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.847,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		459,84			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.357,50			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.800,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		54.480,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.700,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		6.960,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.332,65			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.529,81			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					3.000,00
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELU		3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					2.000,00
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.843,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.843,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.843,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.843,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		650,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.193,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS					589.025,10
3	DESPESAS CORRENTES					539.025,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.418,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					83.416,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					83.416,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.148,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		41.668,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		18.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.609,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					455.609,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.700,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.885,48
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.097,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		722,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		440,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.625,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					24.543,50
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.372,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.611,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.011,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.100,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.486,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.963,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					421.480,12
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		170.690,61			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		155,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		44.625,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		206.009,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					30.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					30.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		30.000,00			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 227.327.723-72**

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO					1.911.976,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.774.803,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.264,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					120.264,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					120.264,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.762,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.545,20			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.256,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		21.700,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.654.539,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.654.539,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					350,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					117.804,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		7.500,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		1.908,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.383,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.422,70			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		685,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.036,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		44.948,63			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		7.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					425.494,84
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		46.827,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.744,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		13.148,90			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		381,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.032,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		199.243,01			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		75.951,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		87.187,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.110.889,42
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.095,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		68.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		39.336,73			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		155,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		5.956,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA		201.487,04			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		163.364,94			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		80.370,11			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		258,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		550.266,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					137.173,33
4.4	INVESTIMENTOS					137.173,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					137.173,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					97.173,33
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		97.173,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					40.000,00
4.4.90.61.02	TERRENOS		40.000,00			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					322.008,33
3	DESPESAS CORRENTES					74.058,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.779,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					64.779,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.779,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.872,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		22.307,33			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		18.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.279,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.279,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					9.279,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.279,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					247.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					247.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					247.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					247.950,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		247.950,00			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUN. DE SAÚDE					159.706,95
3	DESPESAS CORRENTES					159.706,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.257,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.257,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.257,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.257,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.449,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				154.449,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			108.125,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		77.344,97			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.518,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.739,38			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.400,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		132,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		25.991,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.375,20		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.304,50			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.375,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.545,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.116,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.842,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.452,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.451,20			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		155,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		134,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			13.748,21		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		800,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.175,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		412,95			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		289,36			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.771,90			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.299,00			
					ORGÃO	25.459.592,13

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					779.215,41
3	DESPESAS CORRENTES					706.774,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					479.240,85
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				479.240,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.918,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.636,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		29.088,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		346.246,80			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		85.322,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		85.322,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.533,52
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				227.533,52	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		25.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.827,50			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		4.417,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.102,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.280,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		4.027,20			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		48.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.900,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.335,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.730,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		3.475,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.560,00			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		47.192,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.981,00			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		33.000,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.092,59			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.034,21			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.600,00			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		90,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		394,36			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		15.693,86			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14.263,86			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		1.430,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.441,04
4.4	INVESTIMENTOS					72.441,04
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				72.441,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		65.741,04			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		65.741,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.700,00			
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		6.700,00			

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					721.451,77
3	DESPESAS CORRENTES					721.297,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.908,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			383.908,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.908,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		85.372,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		54.324,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		244.212,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.389,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			337.389,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		46.490,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		46.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.977,46			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		3.977,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		175.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.922,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.086,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.836,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		106.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		102.000,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					154,31
4.4	INVESTIMENTOS				154,31	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154,31			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		154,31			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 03 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					2.881.837,89
3	DESPESAS CORRENTES					2.790.542,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.523.823,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.523.823,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.848,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		118.066,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.982,38			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		28.100,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		21.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.231,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		233.231,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.105.754,76			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		1.105.754,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.988,40			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		10.988,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.266.718,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.266.718,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		156.652,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		106.129,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.345,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.390,43			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.680,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.948,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.450,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		29.108,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		169.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		169.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		199.924,92			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.413,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.024,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.243,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		263,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13.820,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.189,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.293,19			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.956,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		111.716,23			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.007,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		473.139,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		56.412,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		101.237,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		43.650,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		250,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.916,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.426,20			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		15.310,63			
3.3.90.39.23	JUROS		8.122,16			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.928,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		149.512,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.863,05			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.353,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		24.066,09			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.420,66			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.271,84			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		14.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		74.493,15			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		63.560,25			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		4.125,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		400,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIO		6.407,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		154.031,79			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		154.031,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.477,28			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		310,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		26.167,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					91.295,55
4.4	INVESTIMENTOS					91.295,55

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 03 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					2.881.837,69
4	DESPESAS DE CAPITAL					91.295,55
4.4	INVESTIMENTOS					91.295,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				91.295,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			82.525,55		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		82.525,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.770,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		900,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		7.870,00			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 00	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					230.874,82
3	DESPESAS CORRENTES					118.830,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.040,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.040,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		27.060,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		41.380,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		18.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.790,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.790,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.812,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.812,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.269,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.269,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.209,31			
3.3.90.39.23	JUROS		2.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.509,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.044,11
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				114.044,11	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.044,11		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		114.044,11			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		114.044,11			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO					
02 05 00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO					56.529,33
3	DESPESAS CORRENTES					56.529,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.829,33
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					52.829,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					52.829,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		30.395,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.550,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		14.684,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		6.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.700,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					3.700,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.700,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 06 01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					3.432.243,63
3	DESPESAS CORRENTES					3.099.471,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.197,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				411.197,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.266,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		260.551,83			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.848,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		26.186,66			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		21.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.931,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		97.931,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.688.274,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.688.274,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.287.344,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		748.825,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		188.922,47			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		26.413,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		8.831,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		113.827,39			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.026,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.885,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		33.637,56			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.095,16			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.269,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		188,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		124.138,04			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		782,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		50.415,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		49.780,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIO, CONDECORACOES, M		635,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.443,88			
3.3.90.32.06	MATERIAL PARA CERIMONIAL		1.443,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.081,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.757,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		12.412,50			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		516,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.307,30			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.830,50			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		10.987,58			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		33.457,70			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		48.085,02			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		161.026,10			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		21.761,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.923,60			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		310,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		21.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		936.684,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.599,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		645.859,09			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		52.582,14			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		9.880,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		65.069,50			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		72.247,50			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.481,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		40.984,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		709,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		13.823,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		5.680,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		12.677,32			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.064,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		426,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.700,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		3.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		21.350,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		21.000,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 06 01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					3.432.243,63
3	DESPESAS CORRENTES					3.099.471,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.688.274,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.688.274,34	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		21.350,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.055,38			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		5.055,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					332.771,77
4.4	INVESTIMENTOS					332.771,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				332.771,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		208.511,77			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		208.511,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.260,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		110.100,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.873,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.287,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 06 02	FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					7.899.101,81
3	DESPESAS CORRENTES					7.633.338,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.214.435,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.214.435,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.320.262,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.005.193,75			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		293.248,40			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		21.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			710.942,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		710.942,31			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			183.230,60		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		183.230,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.903,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					418.903,67
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			6.600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			36.123,10		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		17.000,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.688,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.500,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		4.495,98			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		2.778,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		459,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.201,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			348.623,83		
3.3.90.36.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.038,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		880,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.424,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		721,65			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.796,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.526,90			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		284.236,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			26.256,74		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.230,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		6.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.980,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.281,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		825,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		823,24			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.717,50			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			1.300,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		1.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					265.763,08
4.4	INVESTIMENTOS					265.763,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					265.763,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			255.368,08		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		255.368,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.395,00		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		10.395,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
02 07 00	FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.660.942,86
3	DESPESAS CORRENTES					5.352.721,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.846.488,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.846.488,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.451.476,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.245.537,35				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	74.585,97				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	111.720,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	19.633,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			190.804,43		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	190.804,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			191.709,74		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	191.709,74				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.497,84		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.497,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.506.232,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.506.232,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.540,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.540,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.032.519,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	309.768,37				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	500,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.432,56				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	381.109,27				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	72.875,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	942,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.348,79				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.405,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	29.929,10				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.490,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.470,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.568,30				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	145.532,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.146,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.077.573,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146.127,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.569,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.031,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.498,50				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	6.085,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.488,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.938,80				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.114,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	198.486,50				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	624.395,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	4.800,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.041,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			1.319.650,24		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253.962,40				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	91.446,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	256.352,37				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	36.630,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.803,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.913,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.121,20				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.853,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.480,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	56.108,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.500,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	210.193,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	208.303,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.896,55				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	96.087,78				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			7.115,70		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	250,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	6.865,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			42.833,88		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.833,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.221,44
4.4	INVESTIMENTOS					308.221,44

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
02 07 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.660.942,86
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.221,44
4.4	INVESTIMENTOS					308.221,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				308.221,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.495,49		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		40.495,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			267.725,95		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉT		38.035,05			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		4.155,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		34.115,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		64.065,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		37.355,80			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		90.000,00			

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA					
02 08 01	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA					475.351,60
3	DESPESAS CORRENTES					475.351,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.987,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					256.987,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					256.987,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		172.169,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.970,13			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		51.188,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		24.659,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.363,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					218.363,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.500,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					29.469,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.465,69			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.800,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		297,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		20.907,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					34.897,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.276,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.508,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.483,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.428,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		11.893,80			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		910,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		599,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					151.496,33
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		35.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		40.150,91			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		330,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		85,42			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.450,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		54.480,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		17.700,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA					
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					359.326,55
3	DESPESAS CORRENTES					357.483,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.481,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.481,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.481,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.448,80				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	51.032,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.002,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			260.002,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.587,97			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.750,14				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.278,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.645,12				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	610,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.790,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	15.515,57				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		10.252,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.252,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.120,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.251,10				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.130,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.751,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.809,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	53.497,50				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	4.104,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.640,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.937,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		75.641,38			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	52.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.720,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.517,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	374,42				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.907,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.800,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.960,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.332,65				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.529,81				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.000,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	3.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.843,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.843,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.843,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.843,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	650,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.193,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS					
02 09 00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS					569.025,10
3	DESPESAS CORRENTES					539.025,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.416,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.416,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.416,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.148,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		41.888,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		18.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.609,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			455.609,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.885,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.097,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		722,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		440,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.625,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.543,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.372,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.611,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.011,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.100,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		4.486,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.963,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		421.480,12			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		170.690,61			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		155,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		44.625,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		206.009,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		30.000,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO					
02 10 00	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO					1.911.976,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.774.803,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.264,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					120.264,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					120.264,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.762,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.545,20			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.256,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		21.700,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.654.539,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.654.539,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					350,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					117.804,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		7.500,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.908,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		30.383,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.422,70			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		685,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.036,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		44.948,63			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		7.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					425.494,84
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		46.827,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.744,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13.148,90			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		361,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.032,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		199.243,01			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		75.951,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		87.187,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					1.110.889,42
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.095,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		66.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		39.336,73			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		155,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.956,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		201.487,04			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		163.364,94			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		80.370,11			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		258,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		550.266,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					137.173,33
4.4	INVESTIMENTOS					137.173,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					137.173,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					97.173,33
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		97.173,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					40.000,00
4.4.90.61.02	TERRENOS		40.000,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 11 00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					322.008,33
3	DESPESAS CORRENTES					74.058,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.779,33
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					64.779,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.779,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.872,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		22.307,33			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		18.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.279,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					9.279,00
3.3.90.38	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					9.279,00
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.279,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					247.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					247.950,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					247.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					247.950,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		247.950,00			

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS

41522095/0001-90


Balço Exercício: 2022

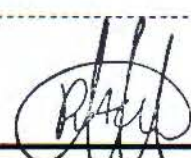
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SEC. MUN. DE SAÚDE					
02 12 00	SEC. MUN. DE SAÚDE					159.708,95
3	DESPESAS CORRENTES					159.708,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.257,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.257,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.257,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.257,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.449,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.449,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			108.125,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		77.344,97			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.518,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.739,38			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.400,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		132,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25.991,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.375,20		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.304,50			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.375,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.545,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.116,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.842,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		4.452,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.451,20			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		155,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		134,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			13.748,21		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		800,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.175,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		412,95			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		289,36			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		3.771,90			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.299,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>25.459.592,13</b>

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

  
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	779.215,41	0,00	779.215,41
01 031	Ação Legislativa	779.215,41	0,00	779.215,41
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	779.215,41		779.215,41
04	Administração	2.414.010,41	102.852,34	2.516.862,75
04 122	Administração Geral	2.184.238,57	102.852,34	2.287.090,91
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.930.209,18	102.852,34	2.033.061,52
04 122 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	254.029,39		254.029,39
04 123	Administração Financeira	116.830,51	0,00	116.830,51
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.830,51		116.830,51
04 124	Controle Interno	56.529,33	0,00	56.529,33
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.529,33		56.529,33
04 126	Tecnologie da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04 131	Comunicação Social	56.412,00	0,00	56.412,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	56.412,00		56.412,00
08	Assistência Social	601.106,78	233.571,37	834.678,15
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	106.847,83	190.458,53	297.306,36
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106.847,83	190.458,53	297.306,36
08 244	Assistência Comunitária	494.258,95	43.112,84	537.371,79
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.165,77		371.165,77
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	123.093,18	43.112,84	166.206,02
10	Saúde	0,00	5.820.649,81	5.820.649,81
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	5.605.439,02	5.605.439,02
10 301 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.605.439,02	5.605.439,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	148.550,79	148.550,79
10 303 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	148.550,79	148.550,79
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.660,00	66.660,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	66.660,00	66.660,00
12	Educação	0,00	10.955.621,99	10.955.621,99

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.252.458,42	9.252.458,42
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	9.252.458,42	9.252.458,42
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.243.904,44	1.243.904,44
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	1.243.904,44	1.243.904,44
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	459.259,13	459.259,13
12 366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	459.259,13	459.259,13
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
13	Cultura	214.564,93	0,00	214.564,93
13 392	Difusão Cultural	214.564,93	0,00	214.564,93
13 392 0013	CULTURA VIVA	214.564,93		214.564,93
15	Urbanismo	1.435.978,97	107.443,95	1.543.422,92
15 122	Administração Geral	633.211,77	0,00	633.211,77
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	633.211,77		633.211,77
15 451	Infra-Estrutura Urbana	146.162,48	0,00	146.162,48
15 451 0008	URBANIZAR	146.162,48		146.162,48
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL			
15 452	Serviços Urbanos	656.604,72	107.443,95	764.048,67
15 452 0008	URBANIZAR	71.234,63	107.443,95	178.678,58
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	585.370,09		585.370,09
16	Habitação	321.516,26	0,00	321.516,26
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0008	URBANIZAR			
16 782	Transporte Rodoviário	321.516,26	0,00	321.516,26
16 782 0008	URBANIZAR	321.516,26		321.516,26
17	Saneamento	258.016,80	0,00	258.016,80
17 511	Saneamento Básico Rural	210.979,50	0,00	210.979,50
17 511 0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS	210.979,50		210.979,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	47.037,30	0,00	47.037,30
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	47.037,30		47.037,30

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18	Gestão Ambiental	74.058,33	0,00	74.058,33
18 122	Administração Geral	64.779,33	0,00	64.779,33
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.779,33		64.779,33
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	9.279,00	0,00	9.279,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	9.279,00		9.279,00
20	Agricultura	358.045,60	0,00	358.045,60
20 122	Administração Geral	252.269,03	0,00	252.269,03
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.269,03		252.269,03
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0017	ABASTECER SÃO LOURENÇO			
20 608	Promoção da Produção Agrária	105.776,57	0,00	105.776,57
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	105.776,57		105.776,57
23	Comércio e Serviços	0,00	247.950,00	247.950,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
23 695	Turismo	0,00	247.950,00	247.950,00
23 695 0013	CULTURA VIVA	0,00	247.950,00	247.950,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0008	URBANIZAR			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0008	URBANIZAR			
27	Desporto e Lazer	161.158,52	0,00	161.158,52
27 812	Desporto Comunitário	161.158,52	0,00	161.158,52
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	161.158,52		161.158,52
28	Encargos Especiais	1.373.830,66	0,00	1.373.830,66
28 843	Serviço da Dívida Interna	114.044,11	0,00	114.044,11
28 843 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	114.044,11		114.044,11
28 846	Outros Encargos Especiais	1.259.786,55	0,00	1.259.786,55



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022


## 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
28 846 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	1.259.786,55		1.259.786,55
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		7.991.502,67	17.468.089,46	25.459.592,13

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.883-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475.557,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.627.148,69
CONTRIBUIÇÕES	105.145,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.230.785,81
RECEITA PATRIMONIAL	84.806,80	SUPERAVIT CORRENTE	104.347,51
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	23.962.282,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.736.758,01	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.129,93	INVESTIMENTOS	1.487.613,52
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.452.913,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.044,11
SUB TOTAL	23.962.282,01	SUB TOTAL	1.601.657,63
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	25.563.939,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.601.657,63		
SUB TOTAL	1.601.657,63		
TOTAL	25.563.939,64		

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	23.962.282,01	DESPESAS CORRENTES	23.962.282,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.657,63	DESPESAS DE CAPITAL	1.601.657,63
TOTAL	25.563.939,64	TOTAL	25.563.939,64

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PI 493/0  
 526.766.683-15



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS  
41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

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

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	779.215,41
01 01	CAMARA MUNICIPAL	779.215,41
01	Legislativa	779.215,41
02	PODER EXECUTIVO	24.680.376,72
02 01	GABINETE DO PREFEITO	721.451,77
04	Administração	721.451,77
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.881.837,69
04	Administração	1.622.051,14
28	Encargos Especiais	1.259.786,55
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	230.874,82
04	Administração	116.830,51
28	Encargos Especiais	114.044,11
02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	56.529,33
04	Administração	56.529,33
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.331.345,44
12	Educação	10.955.621,99
13	Cultura	214.564,93
27	Desporto e Lazer	161.158,52
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.860.942,86
10	Saúde	5.860.942,86
02 08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA	834.678,15
08	Assistência Social	834.678,15
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS	569.025,10
17	Saneamento	210.979,50
20	Agricultura	358.045,60
02 10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO	1.911.976,48
15	Urbanismo	1.543.422,92
16	Habitação	321.516,26
17	Saneamento	47.037,30
02 11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	322.008,33
18	Gestão Ambiental	74.058,33
23	Comércio e Serviços	247.950,00
02 12	SEC. MUN. DE SAÚDE	159.706,95
10	Saúde	159.706,95

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 277.327.723-72



**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

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


Página 2


-----  
ORGAOS  
-----

-----  
TOTAL GERAL  
-----

25.459.592,13  
-----

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

  
\_\_\_\_\_  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 139 DE 06/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 25.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 80% (20.000.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
139	06/12/2021	14	03/01/2022		187.000,00			187.000,00	
139	06/12/2021	15	01/02/2022		710.300,00			710.300,00	
139	06/12/2021	16	03/03/2022		948.500,00			948.500,00	
139	06/12/2021	23	01/04/2022		493.000,00			493.000,00	
139	06/12/2021	25	02/05/2022		748.300,00			748.300,00	
139	06/12/2021	27	01/06/2022		394.000,00			394.000,00	
139	06/12/2021	28	09/06/2022		402.000,00			402.000,00	
153	20/06/2022	31	22/06/2022		122.194,65		122.194,65		
139	06/12/2021	34	30/06/2022		81.000,00			81.000,00	
139	06/12/2021	35	01/07/2022		1.785.000,00			1.785.000,00	
139	06/12/2021	39	01/08/2022		1.088.600,00			1.088.600,00	
139	06/12/2021	40	01/08/2022		300.000,00		300.000,00		
139	06/12/2021	41	01/09/2022		1.135.000,00			1.135.000,00	
139	06/12/2021	52	03/10/2022		1.275.500,00			1.275.500,00	
139	06/12/2021	57	01/11/2022		1.326.850,00			1.326.850,00	
139	06/12/2021	61	01/11/2022		731.727,00		731.727,00		
139	06/12/2021	62	01/12/2022		2.947.073,26		2.947.073,26		
139	06/12/2021	63	01/12/2022		1.956.904,00			1.956.904,00	


**Biraci Damasceno Ribeiro**

Prefeito Municipal

CPF: 007.327.723

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO IX****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 139 DE 06/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 25.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 80% (20.000.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
<b>TOTAIS</b>					16.632.948,91	0,00	4.100.994,91	12.531.954,00	0,00


TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 16.510.754,26 ( 66,043% )

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 16.510.754,26 ( 66,043% )

  
 BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

*Biraci Damasceno Ribeiro*  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72


  
 R. DE CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PI 493/O  
 526.766.683-15

**ESTADO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
41.522.095/0001-90


**BALANÇO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

*LEI Nº 4.320/64*  
*COMPLEMENTAR*  
*EXERCÍCIO 2022*

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>BENS MÓVEIS</b>	3.233.644,76	419.848,26	-	3.653.493,02
<b>BENS IMÓVEIS</b>	13.622.689,77	1.186.443,05	-	14.809.132,82
<b>TOTAIS</b>	<b>16.856.334,53</b>	<b>1.606.291,31</b>	-	<b>18.462.625,84</b>

  
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO  
227.327.723-72

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72


  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

**ESTADO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**41.522.095/0001-90**


**BALANÇO GERAL**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

*EXERCÍCIO 2022*

**SEM OCORRÊNCIA**

  
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.095/0001-90

## PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2022

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de São Lourenço do Piauí - Piauí, exercício financeiro de 2022, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;
4. Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

São Lourenço do Piauí (PI), 21 de março de 2023.

Marcio Suel Damasceno Silva  
Chefe da Controladoria Interna

CPF: 954 682 623-34

RG: 2017894



**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 08 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	65.741,04	713.474,37	779.215,41
031	Ação Legislativa	65.741,04	713.474,37	779.215,41
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	65.741,04	713.474,37	779.215,41
1001.0000	AMPLIAÇÃO, CONSERV. E REEQUIP. DO PRÉDIO D A CAMARA	65.741,04		65.741,04
2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		707.414,37	707.414,37
2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS		6.060,00	6.060,00
TOTAL		65.741,04	713.474,37	779.215,41

**Biraci Damasceno Ribeiro**

Prefeito Municipal

CPF: 227.327.723-72



**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

**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	154,31	721.297,46	721.451,77
122	Administração Geral	154,31	721.297,46	721.451,77
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154,31	721.297,46	721.451,77
1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	154,31		154,31
2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		541.999,46	541.999,46
2005.0000	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA		175.000,00	175.000,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERV. MILITAR		4.298,00	4.298,00
TOTAL		154,31	721.297,46	721.451,77

  
**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.622.051,14	1.622.051,14
122	Administração Geral	0,00	1.565.639,14	1.565.639,14
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.311.609,75	1.311.609,75
2008.0000	MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO		1.150.867,20	1.150.867,20
2014.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA - AUXILIOS		78.217,00	78.217,00
2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA		82.525,55	82.525,55
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	254.029,39	254.029,39
2011.0000	ENCARGOS COM OGRIGAÇÕES PATRONAIS		254.029,39	254.029,39
131	Comunicação Social	0,00	56.412,00	56.412,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	56.412,00	56.412,00
2010.0000	ENC. COM PUBLICAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS		56.412,00	56.412,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.259.786,55	1.259.786,55
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.259.786,55	1.259.786,55
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.259.786,55	1.259.786,55
2012.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		154.031,79	154.031,79
2013.0000	ENC. COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		1.105.754,76	1.105.754,76
TOTAL		0,00	2.881.837,69	2.881.837,69

  
Biracl Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	116.830,51	116.830,51
123	Administração Financeira	0,00	116.830,51	116.830,51
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	116.830,51	116.830,51
2016.0000	MANUT. DO SEC. DE FINANÇAS		116.830,51	116.830,51
28	Encargos Especiais	0,00	114.044,11	114.044,11
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	114.044,11	114.044,11
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	114.044,11	114.044,11
2017.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA		114.044,11	114.044,11
TOTAL		0,00	230.874,62	230.874,62

  
Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72



**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	56.529,33	56.529,33
124	Controle Interno	0,00	56.529,33	56.529,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.529,33	56.529,33
2018.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		56.529,33	56.529,33
TOTAL		0,00	56.529,33	56.529,33

  
**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	586.819,85	10.368.802,14	10.955.621,99
361	Ensino Fundamental	183.578,07	9.068.880,35	9.252.458,42
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	183.578,07	9.068.880,35	9.252.458,42
1004.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.760,80		14.760,80
1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB P/ ENSINO FUNDAMENTAL - P	122.940,00		122.940,00
1016.0000	CONST. ADAPT. E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	45.877,27		45.877,27
2019.0000	MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.908.129,38	1.908.129,38
2022.0000	MANUTENÇÃO PNAE		162.782,01	162.782,01
2023.0000	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR - PNAT		399.828,84	399.828,84
2024.0000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE (PDDE, BRALF E OUTROS)		1.480,00	1.480,00
2031.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		5.898.847,79	5.898.847,79
2032.0000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%		578.450,15	578.450,15
2035.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR		22.446,12	22.446,12
2082.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		75.566,06	75.566,06
2083.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		21.350,00	21.350,00
365	Educação Infantil	403.241,78	840.662,66	1.243.904,44
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	403.241,78	840.662,66	1.243.904,44
1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	403.241,78		403.241,78
2020.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.885,48	70.885,48
2033.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%		758.144,18	758.144,18
2074.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%		11.633,00	11.633,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	459.259,13	459.259,13
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	459.259,13	459.259,13
2021.0000	MANUTENÇÃO DO EJA		85.046,64	85.046,64
2034.0000	ENCARGOS COM EJA - FUNDEB - MAGISTÉRIO - MAGISTERIO 70%		374.212,49	374.212,49
13	Cultura	0,00	214.564,93	214.564,93
392	Difusão Cultural	0,00	214.564,93	214.564,93
0013	CULTURA VIVA	0,00	214.564,93	214.564,93
2029.0000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		205.870,40	205.870,40
2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER		8.694,53	8.694,53

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72



# PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	214.564,93	214.564,93
392	Difusão Cultural	0,00	214.564,93	214.564,93
27	Desporto e Lazer	0,00	161.158,52	161.158,52
812	Desporto Comunitário	0,00	161.158,52	161.158,52
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	161.158,52	161.158,52
2027.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		76.496,28	76.496,28
2028.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE S		84.662,24	84.662,24
TOTAL		586.819,85	10.744.525,59	11.331.345,44

  
Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 8

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	308.221,44	5.352.721,42	5.660.942,86
301	Atenção Básica	308.221,44	5.137.510,63	5.445.732,07
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	308.221,44	5.137.510,63	5.445.732,07
1018.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS E UNIDADE BASICAS	40.495,49		40.495,49
1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	90.000,00		90.000,00
1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALES E ODONTOLOGICOS E	171.417,95		171.417,95
1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.308,00		6.308,00
2036.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		3.708.270,82	3.708.270,82
2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		442.150,43	442.150,43
2040.0000	MANUTENÇÃO DO PACS		526.481,60	526.481,60
2041.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		115.505,33	115.505,33
2045.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS		12.750,00	12.750,00
2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COFINANCIAMENTO		332.372,45	332.372,45
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	148.550,79	148.550,79
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	148.550,79	148.550,79
2038.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		148.550,79	148.550,79
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.660,00	66.660,00
0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	66.660,00	66.660,00
2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		66.660,00	66.660,00
TOTAL		308.221,44	5.352.721,42	5.660.942,86

  
**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Assistência Social	1.193,00	833.485,15	834.678,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	297.306,36	297.306,36
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	297.306,36	297.306,36
2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		104.185,83	104.185,83
2051.0000	SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORT. DE VINCULO S - SCPV		92.793,77	92.793,77
2078.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		100.326,76	100.326,76
244	Assistência Comunitária	1.193,00	536.178,79	537.371,79
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.165,77	371.165,77
2046.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNICIPAL		371.165,77	371.165,77
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.193,00	165.013,02	166.206,02
1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.193,00		1.193,00
2048.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		108.444,88	108.444,88
2050.0000	GESTÃO DO IGD - IGDBF/IGDSUAS		22.770,07	22.770,07
2052.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL		16.449,77	16.449,77
2053.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.348,30	17.348,30
TOTAL		1.193,00	833.485,15	834.678,15

  
Diraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 297.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 10

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	30.000,00	180.979,50	210.979,50
511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	180.979,50	210.979,50
0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS	30.000,00	180.979,50	210.979,50
1025.0000	ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	30.000,00		30.000,00
2060.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA		180.979,50	180.979,50
20	Agricultura	0,00	358.045,60	358.045,60
122	Administração Geral	0,00	252.269,03	252.269,03
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	252.269,03	252.269,03
2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS		252.269,03	252.269,03
608	Promoção da Produção Agrária	0,00	105.776,57	105.776,57
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	105.776,57	105.776,57
2056.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		105.776,57	105.776,57
TOTAL		30.000,00	539.025,10	569.025,10

  
**Biraci Damasceno Ribeiro**  
- Prefeito Municipal -  
CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	146.162,48	1.397.260,44	1.543.422,92
122	Administração Geral	0,00	633.211,77	633.211,77
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	633.211,77	633.211,77
2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS		833.211,77	833.211,77
451	Infra-Estrutura Urbana	146.162,48	0,00	146.162,48
0008	URBANIZAR	146.162,48	0,00	146.162,48
1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA E RURAL	50.136,03		50.136,03
1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		40.000,00
1042.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E J	56.026,45		56.026,45
452	Serviços Urbanos	0,00	764.048,67	764.048,67
0008	URBANIZAR	0,00	178.678,58	178.678,58
2062.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		8.903,00	8.903,00
2064.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		107.443,95	107.443,95
2066.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE		62.331,63	62.331,63
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	585.370,09	585.370,09
2065.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		585.370,09	585.370,09
16	Habitação	0,00	321.516,26	321.516,26
782	Transporte Rodoviário	0,00	321.516,26	321.516,26
0008	URBANIZAR	0,00	321.516,26	321.516,26
2063.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		321.516,26	321.516,26
17	Saneamento	47.037,30	0,00	47.037,30
512	Saneamento Básico Urbano	47.037,30	0,00	47.037,30
0015	SANEAR É SAÚDE	47.037,30	0,00	47.037,30
1034.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	47.037,30		47.037,30
TOTAL		193.199,78	1.718.776,70	1.911.976,48

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal

CPF: 227.327.723-72

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	74.058,33	74.058,33
122	Administração Geral	0,00	64.779,33	64.779,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	64.779,33	64.779,33
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		64.779,33	64.779,33
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.279,00	9.279,00
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	9.279,00	9.279,00
2068.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		9.279,00	9.279,00
23	Comércio e Serviços	247.950,00	0,00	247.950,00
695	Turismo	247.950,00	0,00	247.950,00
0013	CULTURA VIVA	247.950,00	0,00	247.950,00
1041.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	247.950,00		247.950,00
TOTAL		247.950,00	74.058,33	322.008,33



PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 13

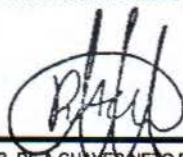
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SEC. MUN. DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	159.706,95	159.706,95
301	Atenção Básica	0,00	159.706,95	159.706,95
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	159.706,95	159.706,95
2036.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		159.706,95	159.706,95
TOTAL		0,00	159.706,95	159.706,95
TOTAL GERAL		1.433.279,42	24.026.312,71	25.459.592,13

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

  
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.683-15

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	65.741,04	713.474,37	779.215,41
031	Ação Legislativa	65.741,04	713.474,37	779.215,41
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	65.741,04	713.474,37	779.215,41
04	Administração	154,31	2.516.708,44	2.516.862,75
122	Administração Geral	154,31	2.286.936,60	2.287.090,91
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154,31	2.032.907,21	2.033.061,52
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	254.029,39	254.029,39
123	Administração Financeira	0,00	116.830,51	116.830,51
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	116.830,51	116.830,51
124	Controle Interno	0,00	56.529,33	56.529,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.529,33	56.529,33
131	Comunicação Social	0,00	56.412,00	56.412,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	56.412,00	56.412,00
08	Assistência Social	1.193,00	833.485,15	834.678,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	297.306,36	297.306,38
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	297.306,36	297.306,36
244	Assistência Comunitária	1.193,00	538.178,79	537.371,79
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.185,77	371.185,77
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.193,00	165.013,02	166.206,02
10	Saúde	308.221,44	5.512.428,37	5.820.649,81
301	Atenção Básica	308.221,44	5.297.217,58	5.605.439,02
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	308.221,44	5.297.217,58	5.605.439,02
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	148.550,79	148.550,79
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	148.550,79	148.550,79

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	308.221,44	5.512.428,37	5.820.649,81
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.660,00	66.680,00
0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	66.660,00	66.660,00
12	Educação	586.819,85	10.368.802,14	10.955.621,99
361	Ensino Fundamental	183.578,07	9.088.880,35	9.252.458,42
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	183.578,07	9.068.880,35	9.252.458,42
365	Educação Infantil	403.241,78	840.662,66	1.243.904,44
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	403.241,78	840.662,66	1.243.904,44
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	459.259,13	459.259,13
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	459.259,13	459.259,13
13	Cultura	0,00	214.564,93	214.564,93
392	Difusão Cultural	0,00	214.564,93	214.564,93
0013	CULTURA VIVA	0,00	214.564,93	214.564,93
15	Urbanismo	146.162,48	1.397.260,44	1.543.422,92
122	Administração Geral	0,00	633.211,77	633.211,77
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	633.211,77	633.211,77
451	Infra-Estrutura Urbana	146.162,48	0,00	146.162,48
0008	URBANIZAR	146.162,48	0,00	146.162,48
452	Serviços Urbanos	0,00	764.048,67	764.048,67
0008	URBANIZAR	0,00	178.678,58	178.678,58
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	585.370,09	585.370,09
16	Habitação	0,00	321.516,26	321.516,26
782	Transporte Rodoviário	0,00	321.516,26	321.516,26
0008	URBANIZAR	0,00	321.516,26	321.516,26

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	321.516,26	321.516,26
782	Transporte Rodoviário	0,00	321.516,26	321.516,26
17	Saneamento	77.037,30	180.979,50	258.016,80
511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	180.979,50	210.979,50
0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS	30.000,00	180.979,50	210.979,50
512	Saneamento Básico Urbano	47.037,30	0,00	47.037,30
0015	SANEAR É SAÚDE	47.037,30	0,00	47.037,30
18	Gestão Ambiental	0,00	74.058,33	74.058,33
122	Administração Geral	0,00	64.779,33	64.779,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	64.779,33	64.779,33
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.279,00	9.279,00
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	9.279,00	9.279,00
20	Agricultura	0,00	358.045,60	358.045,60
122	Administração Geral	0,00	252.269,03	252.269,03
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	252.269,03	252.269,03
608	Promoção da Produção Agrária	0,00	105.776,57	105.776,57
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	105.776,57	105.776,57
23	Comércio e Serviços	247.950,00	0,00	247.950,00
695	Turismo	247.950,00	0,00	247.950,00
0013	CULTURA VIVA	247.950,00	0,00	247.950,00
27	Desporto e Lazer	0,00	161.158,52	161.158,52
812	Desporto Comunitário	0,00	161.158,52	161.158,52
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	161.158,52	161.158,52

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	161.158,52	161.158,52
812	Desporto Comunitário	0,00	161.158,52	161.158,52
28	Encargos Especiais	0,00	1.373.830,66	1.373.830,66
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	114.044,11	114.044,11
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	114.044,11	114.044,11
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.259.786,55	1.259.786,55
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.259.786,55	1.259.786,55
TOTAL		1.433.279,42	24.026.312,71	25.459.592,13

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2022.

  
BIRACI DAMACENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72  
R. DE A CHAVES NETO EIRELLI  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
526.766.883-15

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO PREFERENCIAL

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)  
CNPJ: 41.522.095/0001-90  
Data da Emissão: 08/03/2023

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	03252/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 9.136,66	R\$ 0,00
2	09989/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 37.537,45	R\$ 0,00
3	09990/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 37.537,45	R\$ 0,00
4	19539/2021		22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 37.537,45	R\$ 0,00
5	19583/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 14.003,32	R\$ 0,00
6	19601/2021		26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 37.537,45	R\$ 0,00
7	19669/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 36.901,39	R\$ 0,00
8	19676/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 36.905,47	R\$ 0,00
9	19718/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 35.517,60	R\$ 0,00
10	19720/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 12.610,67	R\$ 0,00
11	19726/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 24.171,24	R\$ 0,00
12	19734/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 28.708,83	R\$ 0,00
13	19740/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 37.209,96	R\$ 0,00
14	19747/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 16.586,57	R\$ 0,00
15	19781/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 37.537,45	R\$ 0,00

Página: ▼

Linhas por página: ▼

1 - 15 de 19

## DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)

CNPJ: 41.522.095/0001-90

Data da Emissão: 08/03/2023

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
1	03245/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.488,35	R\$ 0,00	Não
2	03246/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 11.254,48	R\$ 0,00	Não
3	03248/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.683,00	R\$ 0,00	Não
4	03249/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.935,09	R\$ 0,00	Não
5	03250/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.941,42	R\$ 0,00	Não
6	03254/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 12.204,12	R\$ 0,00	Não
7	03255/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.955,60	R\$ 0,00	Não
8	03256/2018		24/07/2018	24/07/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.223,16	R\$ 0,00	Não
9	03335/2018		24/08/2018	24/08/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 7.526,26	R\$ 0,00	Não
10	03428/2018		13/09/2018	13/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 12.702,37	R\$ 0,00	Não
11	03433/2018		13/09/2018	13/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.583,26	R\$ 0,00	Não
12	03434/2018		13/09/2018	13/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.939,70	R\$ 0,00	Não
13	03441/2018		13/09/2018	13/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 11.457,63	R\$ 0,00	Não
14	03451/2018		13/09/2018	13/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.423,44	R\$ 0,00	Não
15	03518/2018		24/09/2018	24/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 11.027,48	R\$ 0,00	Não

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
16	19790/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 37.537,45	R\$ 0,00
17	19794/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 25.040,19	R\$ 0,00
18	19832/2021		13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 18.557,18	R\$ 0,00
19	21449/2021		04/11/2021	04/11/2021	2023	26/10/2021	Alimentar	Idoso	R\$ 29.089,07	R\$ 0,00

Página: ▼ Linhas por página: ▼ 16 - 19 de 19

### PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
16	03522/2018		24/09/2018	24/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.394,38	R\$ 0,00	Não
17	03531/2018		24/09/2018	24/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 21.307,32	R\$ 0,00	Não
18	03546/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 6.630,35	R\$ 0,00	Não
19	03550/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 26.613,57	R\$ 0,00	Não
20	03556/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 18.464,08	R\$ 0,00	Não
21	03557/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.654,75	R\$ 0,00	Não
22	03558/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 8.369,94	R\$ 0,00	Não
23	03559/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 7.804,93	R\$ 0,00	Não
24	03560/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 11.512,65	R\$ 0,00	Não
25	03561/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 8.511,17	R\$ 0,00	Não
26	03569/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 7.549,06	R\$ 0,00	Não
27	03570/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 12.296,41	R\$ 0,00	Não
28	03576/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 12.824,90	R\$ 0,00	Não
29	03577/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 16.405,16	R\$ 0,00	Não
30	03578/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 42.634,52	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**

**CNPJ: 41.522.095/0001-90**

**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
31	03580/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 16.589,70	R\$ 0,00	Não
32	03582/2018		25/09/2018	25/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.277,05	R\$ 0,00	Não
33	03588/2018		27/09/2018	27/09/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.577,26	R\$ 0,00	Não
34	03626/2018		01/10/2018	01/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 24.782,57	R\$ 0,00	Não
35	03627/2018		01/10/2018	01/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 39.039,75	R\$ 0,00	Não
36	03629/2018		01/10/2018	01/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 39.039,75	R\$ 0,00	Não
37	03632/2018		01/10/2018	01/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 28.062,15	R\$ 0,00	Não
38	03637/2018		01/10/2018	01/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 17.797,05	R\$ 0,00	Não
39	03647/2018		03/10/2018	03/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 49.947,27	R\$ 0,00	Não
40	03653/2018		03/10/2018	03/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 18.492,14	R\$ 0,00	Não
41	03662/2018		03/10/2018	03/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 13.693,01	R\$ 0,00	Não
42	03663/2018		03/10/2018	03/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.699,48	R\$ 0,00	Não
43	03694/2018		05/10/2018	05/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 6.004,04	R\$ 0,00	Não
44	03715/2018		08/10/2018	08/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 7.405,81	R\$ 0,00	Não
45	03872/2018		29/10/2018	29/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.253,22	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
46	03873/2018		29/10/2018	29/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.892,06	R\$ 0,00	Não
47	03878/2018		29/10/2018	29/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.972,77	R\$ 0,00	Não
48	03880/2018		29/10/2018	29/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 11.755,65	R\$ 0,00	Não
49	03882/2018		29/10/2018	29/10/2018	2020	15/03/2021	Comum	R\$ 10.204,36	R\$ 0,00	Não
50	03895/2018		29/10/2018	29/10/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 18.806,69	R\$ 0,00	Não
51	03946/2018		07/11/2018	07/11/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.580,26	R\$ 0,00	Não
52	03957/2018		07/11/2018	07/11/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 12.346,10	R\$ 0,00	Não
53	03963/2018		07/11/2018	07/11/2018	2020	15/03/2021	Comum	R\$ 10.832,86	R\$ 0,00	Não
54	03964/2018		07/11/2018	07/11/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 12.302,68	R\$ 0,00	Não
55	03967/2018		07/11/2018	07/11/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 16.617,86	R\$ 0,00	Não
56	04064/2018		16/11/2018	16/11/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 6.388,08	R\$ 0,00	Não
57	04066/2018		16/11/2018	16/11/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 7.673,55	R\$ 0,00	Não
58	04069/2018		16/11/2018	16/11/2018	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 7.832,17	R\$ 0,00	Não
59	04417/2019		14/02/2019	14/02/2019	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.828,20	R\$ 0,00	Não
60	04545/2019		15/03/2019	15/03/2019	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 76.998,70	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
61	05153/2019		10/06/2019	10/06/2019	2020	15/03/2021	Alimentar	R\$ 84.846,08	R\$ 0,00	Não
62	05806/2019		08/10/2019	08/10/2019	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 43.947,08	R\$ 0,00	Não
63	05928/2019		18/10/2019	18/10/2019	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 10.354,92	R\$ 0,00	Não
64	05995/2019		29/10/2019	29/10/2019	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 8.454,14	R\$ 0,00	Não
65	05996/2019		29/10/2019	29/10/2019	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 9.810,33	R\$ 0,00	Não
66	07103/2020		24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R\$ 56.062,00	R\$ 0,00	Não
67	07107/2020		24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 52.311,25	R\$ 0,00	Não
68	07108/2020		24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 56.082,38	R\$ 0,00	Não
69	07109/2020		24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 92.378,60	R\$ 0,00	Não
70	07111/2020		24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 46.395,66	R\$ 0,00	Não
71	07112/2020		24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 56.058,96	R\$ 0,00	Não
72	07113/2020		24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 61.384,26	R\$ 0,00	Não
73	07150/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 56.620,09	R\$ 0,00	Não
74	07151/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 52.778,93	R\$ 0,00	Não
75	07152/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R\$ 61.859,39	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
76	07153/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 48.345,35	R\$ 0,00	Não
77	07154/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 11.724,95	R\$ 0,00	Não
78	07156/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R\$ 68.016,27	R\$ 0,00	Não
79	07157/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 52.881,95	R\$ 0,00	Não
80	07158/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 64.713,37	R\$ 0,00	Não
81	07159/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R\$ 46.189,83	R\$ 0,00	Não
82	07161/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 44.542,50	R\$ 0,00	Não
83	07162/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 53.705,22	R\$ 0,00	Não
84	07163/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 54.326,33	R\$ 0,00	Não
85	07164/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 70.504,29	R\$ 0,00	Não
86	07166/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R\$ 53.411,79	R\$ 0,00	Não
87	07167/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R\$ 48.906,10	R\$ 0,00	Não
88	07168/2020		26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 72.595,99	R\$ 0,00	Não
89	07187/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 70.341,46	R\$ 0,00	Não
90	07188/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 50.219,84	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**

**CNPJ: 41.522.095/0001-90**

**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
91	07189/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 65.484,30	R\$ 0,00	Não
92	07190/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 53.175,65	R\$ 0,00	Não
93	07191/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 50.219,84	R\$ 0,00	Não
94	07192/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 35.292,75	R\$ 0,00	Não
95	07193/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 54.332,10	R\$ 0,00	Não
96	07194/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 40.100,22	R\$ 0,00	Não
97	07198/2020		27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 37.807,60	R\$ 0,00	Não
98	07387/2020		20/04/2020	20/04/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R\$ 63.881,10	R\$ 0,00	Não
99	08599/2020		05/08/2020	05/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 94.529,59	R\$ 0,00	Não
100	08609/2020		06/08/2020	06/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 83.108,93	R\$ 0,00	Não
101	08657/2020		13/08/2020	13/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 78.291,03	R\$ 0,00	Não
102	08661/2020		13/08/2020	13/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 140.297,76	R\$ 0,00	Não
103	02190/2017		14/12/2020	15/12/2020	2022	10/12/2017	Alimentar	R\$ 66.528,59	R\$ 0,00	Não
104	09724/2021		18/01/2021	18/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 80.852,37	R\$ 0,00	Não
105	09751/2021		26/01/2021	26/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 78.382,66	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
106	09752/2021		26/01/2021	26/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 70.052,10	R\$ 0,00	Não
107	09753/2021		26/01/2021	26/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 84.233,83	R\$ 0,00	Não
108	09781/2021		02/02/2021	02/02/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 67.117,91	R\$ 0,00	Não
109	09783/2021		02/02/2021	02/02/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 72.197,90	R\$ 0,00	Não
110	09866/2021		18/02/2021	18/02/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 12.561,41	R\$ 0,00	Não
111	09987/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 69.257,34	R\$ 0,00	Não
112	09988/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 58.468,84	R\$ 0,00	Não
113	09989/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 15.954,32	R\$ 0,00	Não
114	09990/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 15.830,24	R\$ 0,00	Não
115	09991/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 65.179,37	R\$ 0,00	Não
116	10001/2021		04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 25.978,14	R\$ 0,00	Não
117	10094/2021		23/03/2021	23/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 94.617,86	R\$ 0,00	Não
118	10188/2021		07/04/2021	07/04/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 88.763,67	R\$ 0,00	Não
119	10191/2021		08/04/2021	08/04/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 88.763,67	R\$ 0,00	Não
120	10192/2021		08/04/2021	08/04/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R\$ 60.135,05	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
121	19432/2021		13/04/2021	13/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 65.372,27	R\$ 0,00	Não
122	19511/2021		21/04/2021	21/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.235,47	R\$ 0,00	Não
123	19514/2021		21/04/2021	21/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 90.137,65	R\$ 0,00	Não
124	19537/2021		22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 55.191,68	R\$ 0,00	Não
125	19539/2021		22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 10.692,00	R\$ 0,00	Não
126	19540/2021		22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 62.828,58	R\$ 0,00	Não
127	19541/2021		22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 67.459,73	R\$ 0,00	Não
128	19579/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 41.895,79	R\$ 0,00	Não
129	19580/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 77.200,32	R\$ 0,00	Não
130	19581/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 58.046,30	R\$ 0,00	Não
131	19582/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 53.701,96	R\$ 0,00	Não
132	19584/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 44.977,87	R\$ 0,00	Não
133	19585/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 101.555,81	R\$ 0,00	Não
134	19586/2021		25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 66.027,88	R\$ 0,00	Não
135	19595/2021		26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 79.653,93	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
136	19596/2021		26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 49.047,28	R\$ 0,00	Não
137	19598/2021		26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 80.831,84	R\$ 0,00	Não
138	19599/2021		26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 56.186,35	R\$ 0,00	Não
139	19601/2021		26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 21.747,35	R\$ 0,00	Não
140	19602/2021		26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 86.727,92	R\$ 0,00	Não
141	19651/2021		28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 15.826,60	R\$ 0,00	Não
142	19652/2021		28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.003,91	R\$ 0,00	Não
143	19653/2021		28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.924,76	R\$ 0,00	Não
144	19654/2021		28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.924,67	R\$ 0,00	Não
145	19667/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 80.186,64	R\$ 0,00	Não
146	19670/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 30.227,03	R\$ 0,00	Não
147	19672/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 27.564,00	R\$ 0,00	Não
148	19673/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.882,36	R\$ 0,00	Não
149	19674/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.901,39	R\$ 0,00	Não
150	19678/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.224,26	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
151	19679/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 10.007,91	R\$ 0,00	Não
152	19680/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 12.284,52	R\$ 0,00	Não
153	19686/2021		29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.906,91	R\$ 0,00	Não
154	19689/2021		30/04/2021	30/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.870,70	R\$ 0,00	Não
155	19698/2021		30/04/2021	30/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 39.394,40	R\$ 0,00	Não
156	19699/2021		30/04/2021	30/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 67.398,45	R\$ 0,00	Não
157	19703/2021		03/05/2021	03/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 73.022,59	R\$ 0,00	Não
158	19704/2021		03/05/2021	03/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 82.128,89	R\$ 0,00	Não
159	19719/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 68.003,15	R\$ 0,00	Não
160	19721/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 45.659,23	R\$ 0,00	Não
161	19722/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.557,99	R\$ 0,00	Não
162	19723/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 31.253,29	R\$ 0,00	Não
163	19724/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 12.262,91	R\$ 0,00	Não
164	19725/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 49.191,37	R\$ 0,00	Não
165	19727/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 17.040,43	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
166	19728/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 31.139,55	R\$ 0,00	Não
167	19729/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 31.247,86	R\$ 0,00	Não
168	19730/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 14.371,84	R\$ 0,00	Não
169	19731/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 26.804,56	R\$ 0,00	Não
170	19732/2021		05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 30.103,10	R\$ 0,00	Não
171	19741/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.948,19	R\$ 0,00	Não
172	19742/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.115,68	R\$ 0,00	Não
173	19745/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.557,99	R\$ 0,00	Não
174	19746/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 9.887,11	R\$ 0,00	Não
175	19748/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 15.422,74	R\$ 0,00	Não
176	19749/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 32.561,30	R\$ 0,00	Não
177	19750/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 17.699,67	R\$ 0,00	Não
178	19751/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.327,44	R\$ 0,00	Não
179	19752/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.028,76	R\$ 0,00	Não
180	19753/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.557,99	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
181	19754/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.224,01	R\$ 0,00	Não
182	19758/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 25.903,21	R\$ 0,00	Não
183	19760/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 54.378,46	R\$ 0,00	Não
184	19763/2021		06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.799,37	R\$ 0,00	Não
185	19764/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.048,68	R\$ 0,00	Não
186	19765/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.557,90	R\$ 0,00	Não
187	19766/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 35.573,50	R\$ 0,00	Não
188	19768/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.025,52	R\$ 0,00	Não
189	19769/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.557,99	R\$ 0,00	Não
190	19770/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.906,51	R\$ 0,00	Não
191	19771/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.187,88	R\$ 0,00	Não
192	19772/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.246,93	R\$ 0,00	Não
193	19773/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.123,96	R\$ 0,00	Não
194	19774/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.238,18	R\$ 0,00	Não
195	19775/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.028,79	R\$ 0,00	Não

## PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)**  
**CNPJ: 41.522.095/0001-90**  
**Data da Emissão: 08/03/2023**

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
196	19776/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.100,81	R\$ 0,00	Não
197	19777/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.100,81	R\$ 0,00	Não
198	19778/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.029,79	R\$ 0,00	Não
199	19781/2021		07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 294,68	R\$ 0,00	Não
200	19789/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 19.641,46	R\$ 0,00	Não
201	19790/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 437,72	R\$ 0,00	Não
202	19791/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.308,76	R\$ 0,00	Não
203	19792/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.207,17	R\$ 0,00	Não
204	19793/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.178,39	R\$ 0,00	Não
205	19795/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 18.997,33	R\$ 0,00	Não
206	19800/2021		10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 8.988,80	R\$ 0,00	Não
207	19805/2021		11/05/2021	11/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 38.011,62	R\$ 0,00	Não
208	19808/2021		11/05/2021	11/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 35.863,82	R\$ 0,00	Não
209	19829/2021		13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 37.487,91	R\$ 0,00	Não
210	19830/2021		13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 36.754,58	R\$ 0,00	Não

**PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA****DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)****CNPJ: 41.522.095/0001-90****Data da Emissão: 08/03/2023**

<b>Ordem Cronológica</b>	<b>Nº da RP</b>	<b>Nº do Precatório</b>	<b>Momento de Apresentação do Precatório</b>	<b>Momento de Requisição do Precatório</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Data da última atualização</b>	<b>Natureza do Crédito</b>	<b>Valor do Precatório</b>	<b>Valor do Pagamento</b>	<b>Pagamento Preferencial</b>
211	19831/2021		13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 15.916,37	R\$ 0,00	Não
212	20031/2021		07/06/2021	07/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 42.402,21	R\$ 0,00	Não
213	20032/2021		07/06/2021	07/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 70.632,43	R\$ 0,00	Não
214	20056/2021		09/06/2021	09/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 21.264,60	R\$ 0,00	Não
215	20057/2021		09/06/2021	09/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R\$ 10.732,45	R\$ 0,00	Não
216	21449/2021		04/11/2021	04/11/2021	2023	26/10/2021	Alimentar	R\$ 38.055,97	R\$ 0,00	Não
217	21451/2021		04/11/2021	04/11/2021	2023	26/10/2021	Alimentar	R\$ 69.178,53	R\$ 0,00	Não
218	21661/2021		18/11/2021	18/11/2021	2023	26/10/2021	Alimentar	R\$ 72.881,75	R\$ 0,00	Não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
 COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS  
 Avenida Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509, São Raimundo, CEP 64.075-065 - Teresina-PI  
 (86) 3221-4877 - e-mail: setordeprecatório@tjpi.jus.br

## RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (até orçamento 2023)

ORDEM	ORIGEM	NATUREZA	DATA DA APRES.	ORÇAMENTO	Nº PRECATÓRIO	VALOR HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
00001º	TJPI	COMUM	27/09/2017	2019	0010796-82.2017.8.18.0000	R\$ 261.380,47 <b>R\$ 261.380,47</b>	PRECATÓRIO: PAGO

1. Conforme Resolução CNJ nº 303/2019, art. 12, §3º, fica vedada a divulgação de dados de identificação do beneficiário.
2. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
3. A posição na ordem cronológica é definida pela apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução (art. 12, §1º Resolução CNJ nº 303/2019).
4. Os precatórios apresentados até 2 de abril serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, §5º, da CF e art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019).
5. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).
6. Considerando a previsão do art. 53, §3º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça e o Convênio nº 4/2015 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os Tribunais convencionaram a gestão e manutenção de listas de pagamento separadas junto a cada tribunal de origem dos precatórios.

Desembargador HILO DE ALMEIDA SOUSA  
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

RODRIGO TOLENTINO  
 Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Atrv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	59007	28/02/2020	RAMIRO DO NASCIMENTO SANTOS	998001				5,82	5,82
0.0.0	120002	29/04/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	120003	29/04/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	120004	29/04/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	149004	28/05/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	149005	28/05/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	149003	28/05/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	182005	30/06/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	182006	30/06/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	182007	30/06/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	183011	01/07/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	183012	01/07/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	183013	01/07/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	216019	03/08/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	216017	03/08/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	216018	03/08/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	274001	30/09/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	274002	30/09/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	274003	30/09/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	275005	01/10/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	275006	01/10/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	275003	01/10/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	307001	02/11/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	307002	02/11/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	307003	02/11/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	336008	01/12/2020	INSITTUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				3.418,80	3.418,80
0.0.0	336009	01/12/2020	INSITTUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				6.590,95	6.590,95
0.0.0	336010	01/12/2020	INSITTUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				5.266,80	5.266,80
0.0.0	336006	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998008				31.387,65	31.387,65
0.0.0	336013	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE ENFERMEIROS PSF	998004				3.350,50	3.350,50

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	336015	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	998003				29.639,34	29.639,34
0.0.0	336024	01/12/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	336025	01/12/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	336012	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE ENFERMEIROS PSF	998004				2.555,43	2.555,43
0.0.0	336003	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				10.907,85	10.907,85
0.0.0	336001	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				7.617,08	7.617,08
0.0.0	336002	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				15.808,71	15.808,71
0.0.0	336002	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO- SEC. MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	998001				2.619,78	2.619,78
0.0.0	336005	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD	998001				4.833,15	4.833,15
0.0.0	336003	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	998001				51.550,87	51.550,87
0.0.0	336004	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	998003				29.028,01	29.028,01
0.0.0	336005	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE AGENTES DE SAUDE	998004				23.000,00	23.000,00
0.0.0	336005	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				52.678,43	52.678,43
0.0.0	337004	02/12/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	363003	28/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				4.283,64	4.283,64
0.0.0	363001	28/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				9.060,34	9.060,34
0.0.0	363002	28/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				11.672,11	11.672,11
0.0.0	366010	31/12/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRUBUIDORA DE ENERGIA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	913009	13/09/2021	CONSTRUTORA MATEUS LTDA	998001				41.293,85	41.293,85
0.0.0	1201081	01/12/2021	EDINEUTON DIAS RIBEIRO	998001				619,00	619,00
0.0.0	1207007	07/12/2021	JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI	998001				5.125,14	5.125,14
0.0.0	1230006	30/12/2021	FARTEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	998001				39.273,80	1.789,70
<b>Sub Total Geral</b>								<b>484.587,05</b>	<b>447.102,95</b>


**Diraci Damasceno Ribeiro**

Prefeito Municipal

CPF: 227.227.722-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	103061	03/01/2022	DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020100	04	2005	3.3.90.35.02	120.000,00	90.000,00
1.500.0	124004	24/01/2022	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI	020300	04	2008	3.3.90.35.01	156.000,00	26.000,00
1.500.0	303005	03/03/2022	DEUSIMAR DIAS COSTA	020700	10	2036	3.3.90.36.27	1.100,00	33,00
1.500.0	314003	14/03/2022	L S LANDIM JUNIOR EIRELI	020801	08	2046	3.3.90.39.55	6.720,00	50,00
1.500.0	606075	06/06/2022	ADRIANO RODRIGUES CAMPOS	021000	15	2061	3.3.90.36.33	825,00	825,00
1.500.0	620005	20/06/2022	ALEX BASTOS DA SILVA 00904122301	020300	04	2008	3.3.90.39.16	371,20	371,20
1.500.0	706007	06/07/2022	DUETTO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA	021000	16	2063	3.3.90.39.78	78.321,51	28.321,51
1.500.0	721005	21/07/2022	MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452	020100	04	2004	3.3.90.39.70	4.000,00	1.000,00
1.500.0	729006	29/07/2022	FOLHA DE PAGTO- SERVIÇO DE DESPORTO	020601	27	2028	3.1.90.11.74	1.600,00	1.600,00
1.500.0	801022	01/08/2022	GILBERTO DO SANTOS SOUSA	020700	10	2036	3.3.90.36.27	825,00	825,00
1.500.0	831003	31/08/2022	FOLHA DE PAGTO- SERVIÇO DE DESPORTO	020601	27	2028	3.1.90.11.74	1.600,00	1.600,00
1.500.0	901058	01/09/2022	VENZEL DE MATOS	020601	12	2019	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00
1.500.0	901066	01/09/2022	DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA	020601	13	2029	3.3.90.39.13	18.000,00	8.000,00
1.500.0	929086	29/09/2022	FOLHA DE PAGTO- SERVIÇO DE DESPORTO	020601	27	2028	3.1.90.11.74	266,66	266,66
1.500.0	929046	29/09/2022	DALTRO RODRIGUES DA SILVA	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.0	929036	29/09/2022	VENZEL DE MATOS	020601	12	2019	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00
1.500.0	929043	29/09/2022	AILTON RIBEIRO VILANOVA	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00
1.500.0	929018	29/09/2022	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	020100	04	2004	3.1.90.11.74	3.312,00	1.121,10
1.500.0	1009001	09/10/2022	CONSTRUTORA WALDIR EIRELI	021000	16	2063	3.3.90.39.78	39.250,00	7.850,00
1.500.0	1028027	28/10/2022	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	020100	04	2004	3.1.90.11.74	2.504,00	373,70
1.500.0	1028031	28/10/2022	FOLHA DE PAGTO- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABAS	020900	20	2054	3.1.90.11.74	4.624,00	4.624,00
1.500.0	1101075	01/11/2022	VENZEL DE MATOS	020601	12	2019	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1128003	28/11/2022	R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA	020700	10	2036	3.3.90.39.57	49.485,00	39.485,00
1.500.0	1129021	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	021100	18	2067	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1129022	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORT	021000	15	2061	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1129020	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	020900	20	2054	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1129025	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	020801	08	2046	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1129027	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO - SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇ	020601	12	2019	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1129024	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD	020801	08	2046	3.1.90.11.74	5.436,00	5.436,00
1.500.0	1129018	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	020300	04	2008	3.1.90.11.74	1.400,00	1.400,00

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1129016	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	020100	04	2004	3.1.90.11.74	1.500,00	1.500,00
1.500.0	1129015	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.74	2.800,00	2.800,00
1.500.0	1129010	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE COMISSIONADO	020700	10	2036	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.500.0	1129019	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	020300	04	2008	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1201051	01/12/2022	ELIEL DA SILVA SANTOS	020100	04	2004	3.3.90.36.33	825,00	825,00
1.500.0	1201049	01/12/2022	MARIA DAS GRAÇAS COSTA TORRES XAVIER	020601	27	2028	3.3.90.36.22	619,00	619,00
1.500.0	1201050	01/12/2022	EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1201048	01/12/2022	ELIANE DE SANTANA VILANOVA SILVA	020801	08	2047	3.3.90.36.22	619,00	619,00
1.500.0	1201062	01/12/2022	PAULO DA SILVA BASTOS	021000	15	2061	3.3.90.36.33	2.062,00	2.062,00
1.500.0	1201063	01/12/2022	RICARDO RIBEIRO DE SANTANA EIRELI	020601	12	2019	3.3.90.30.22	1.039,38	1.039,38
1.500.0	1201066	01/12/2022	L S LANDIM JUNIOR EIRELI	020300	04	2008	3.3.90.39.57	7.900,00	4.900,00
1.500.0	1201019	01/12/2022	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.36	495,08	495,08
1.500.0	1201046	01/12/2022	JANIO DE ARAUJO BASTOS	020801	08	2046	3.3.90.30.22	3.756,00	3.756,00
1.500.0	1201020	01/12/2022	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.09	601,80	601,80
1.500.0	1201018	01/12/2022	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.36	250,56	250,56
1.500.0	1201017	01/12/2022	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2038	3.3.90.30.09	3.240,41	3.240,41
1.500.0	1201016	01/12/2022	ALCINO RUAN DE ASSIS RODRIGUES	020700	10	2036	3.3.90.36.27	1.238,00	1.238,00
1.500.0	1201015	01/12/2022	FAGNER DA SILVA ASSIS	020700	10	2036	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.0	1201010	01/12/2022	AILTON RIBEIRO SANTANA	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.0	1207004	07/12/2022	OXENTE NET TELECOM LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.22	379,90	379,90
1.500.0	1207003	07/12/2022	OXENTE NET TELECOM LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.22	250,00	250,00
1.500.0	1207003	07/12/2022	OXENTE NET TELECOM LTDA	020700	10	2036	3.3.90.40.22	200,00	200,00
1.500.0	1207002	07/12/2022	OXENTE NET TELECOM LTDA	020700	10	2036	3.3.90.40.22	271,90	271,90
1.500.0	1216001	16/12/2022	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2038	3.3.90.30.09	4.375,00	4.375,00
1.500.0	1222001	22/12/2022	INOVE TELECOMUNICAÇÕESD LTDA	020700	10	2036	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.500.0	1222002	22/12/2022	INOVE TELECOMUNICAÇÕESD LTDA	020700	10	2036	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.500.0	1222010	22/12/2022	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	020601	12	2019	3.3.90.39.13	993,00	993,00
1.500.0	1222011	22/12/2022	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	020601	12	2019	3.3.90.39.13	13.000,00	13.000,00
1.500.0	1227005	27/12/2022	OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA	020601	13	2029	3.3.90.30.15	5.604,70	5.604,70
1.500.0	1229019	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO CHEFE DE GABINETE	020100	04	2004	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00

 Biraci Damasceno Ribeiro  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1229021	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	020300	04	2008	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229020	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMMISSIONADO	020100	04	2004	3.1.90.11.74	1.500,00	1.500,00
1.500.0	1229022	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	020300	04	2008	3.1.90.11.74	1.400,00	1.400,00
1.500.0	1229018	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO PREFEITO E VICE PREFEITO	020100	04	2004	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00
1.500.0	1229017	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO MUN DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229027	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.74	2.800,00	2.800,00
1.500.0	1229023	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	020900	20	2054	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229024	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	021100	18	2067	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229025	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORT	021000	15	2061	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229026	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO - SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇÃO	020601	12	2019	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229028	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD	020801	08	2046	3.1.90.11.74	5.436,00	5.436,00
1.500.0	1229029	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	020801	08	2046	3.1.90.11.74	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229015	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	020601	12	2019	3.1.90.11.01	7.272,00	7.272,00
1.500.0	1229009	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO CHEFIA DE CONTROLE INTERNO	020500	04	2018	3.1.90.11.01	3.100,00	3.100,00
1.500.0	1229001	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	020700	10	2036	3.1.90.11.01	36.708,00	36.708,00
1.500.0	1229002	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	020700	10	2036	3.1.90.11.01	5.298,00	5.298,00
1.500.0	1229003	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE - SECRETÁRIA MUN DE SAÚDE	020700	10	2036	3.1.90.11.75	4.133,33	4.133,33
1.500.0	1229004	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70% CRECHE MUNICIPAL	020601	12	2020	3.1.90.11.01	13.460,88	13.460,88
1.500.0	1229005	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 ZEL, VIGIAS, AUX SER	020601	12	2019	3.1.90.11.01	112.316,16	112.316,16
1.500.0	1229016	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.74	1.420,00	1.420,00
1.500.0	1229012	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. EFETIVOS	020801	08	2046	3.1.90.11.01	6.544,80	6.544,80
1.500.0	1229014	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO NUCLEO ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESC	020801	08	2047	3.1.90.11.01	6.060,00	6.060,00
1.500.0	1229013	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. EFETIVOS	020801	08	2046	3.1.90.11.01	1.820,00	1.820,00
1.500.0	1229010	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE COMMISSIONADO	020700	10	2036	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.500.0	1229011	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	021000	15	2061	3.1.90.11.01	3.393,60	3.393,60
1.500.0	1229010	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SERV. PESSOAL, MAT, ALMOXAR. E PATR	020300	04	2008	3.1.90.11.01	7.569,00	7.569,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>846.167,87</b>	<b>566.709,67</b>

 **Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**

TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.0	1201080	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	020602	12	2033	3.1.90.13.02	236,05	236,05
1.540.0	1213001	13/12/2022	MARIA MARLENE PAES LANDIM OLIVEIRA 83015310372	020602	12	2032	3.3.90.30.23	2.778,00	2.778,00
1.540.0	1229005	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO DIRETOR ESCOLAR	020602	12	2031	3.1.90.11.74	4.500,00	4.500,00
1.540.0	1230001	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	020602	12	2031	3.1.90.13.02	71.761,46	71.761,46
<b>Sub Total Geral</b>								<b>79.275,51</b>	<b>79.275,51</b>
1.541.0	1229004	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70%	020602	12	2031	3.1.90.11.01	115.821,85	115.821,85
<b>Sub Total Geral</b>								<b>115.821,85</b>	<b>115.821,85</b>
1.542.0	1229002	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL	020602	12	2033	3.1.90.11.01	43.809,91	43.809,91
1.542.0	1229003	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70%	020602	12	2031	3.1.90.11.01	201.995,45	201.995,45
1.542.0	1229001	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	020602	12	2031	3.1.90.11.01	22.844,62	22.844,62
1.542.0	1230002	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	020602	12	2033	3.1.90.13.02	7.504,11	7.504,11
<b>Sub Total Geral</b>								<b>276.154,09</b>	<b>276.154,09</b>
1.550.0	1201060	01/12/2022	REGIVALDO RODRIGUES DO CARMO 03801078302	020601	12	2082	3.3.90.39.16	1.391,00	1.391,00
1.550.0	1201061	01/12/2022	GENIVAN ASSIS DOS SANTOS RIBEIRO	020601	12	2082	3.3.90.36.20	1.056,00	1.056,00
1.550.0	1221003	21/12/2022	CASTRO E ALMEIDA LTDA	020601	12	2082	3.3.90.39.44	1.902,00	1.902,00
1.550.0	1222004	22/12/2022	INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	020601	12	2082	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.550.0	1222002	22/12/2022	INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	020601	12	2082	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.550.0	1222003	22/12/2022	INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	020601	12	2082	3.3.90.40.22	150,00	150,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>4.799,00</b>	<b>4.799,00</b>
1.569.0	401010	01/04/2022	MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	020601	12	2021	3.3.90.30.01	45.002,64	45.002,64
<b>Sub Total Geral</b>								<b>45.002,64</b>	<b>45.002,64</b>
1.600.0	1129009	29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS	020700	10	2043	3.1.90.11.74	6.060,00	6.060,00
1.600.0	1229008	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	020700	10	2039	3.1.90.11.01	4.762,00	4.762,00
1.600.0	1229007	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE AGENTES DE SAUDE	020700	10	2040	3.1.90.11.01	45.343,20	45.343,20
1.600.0	1229009	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS	020700	10	2043	3.1.90.11.74	6.060,00	6.060,00
1.600.0	1229004	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE DENTISTA PSB	020700	10	2041	3.1.90.11.01	3.793,33	3.793,33
1.600.0	1229006	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE AUX. DE ENFERMAGEM	020700	10	2039	3.1.90.11.01	5.258,20	5.258,20
1.600.0	1229005	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO SAUDE ENFERMEIROS PSF	020700	10	2039	3.1.90.11.01	4.750,50	4.750,50
<b>Sub Total Geral</b>								<b>76.027,23</b>	<b>76.027,23</b>



**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 067.007.700-00

**PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**


TRES MARIAS - CNPJ: 41.522.095/0001-90

**ANEXO XI****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**


Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fome de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.9999	1212002	12/12/2022	AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.01	5.059,00	5.059,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>5.059,00</b>	<b>5.059,00</b>
1.660.0	1018001	18/10/2022	TRB CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	020802	08	2078	3.3.90.39.13	3.500,00	3.500,00
1.660.0	1129002	29/11/2022	FOLHA DE PAGTO FMAS CRIANÇA FELIZ	020802	08	2078	3.1.90.11.74	4.848,00	4.848,00
1.660.0	1207001	07/12/2022	OXENTE NET TELECOM LTDA	020802	08	2048	3.3.90.40.22	300,00	300,00
1.660.0	1207002	07/12/2022	F F DIAS DE FRANCA EIRELI	020802	08	2078	3.3.90.39.49	1.800,00	1.800,00
1.660.0	1229001	29/12/2022	FOLHA DE PAGTO FMAS CRIANÇA FELIZ	020802	08	2078	3.1.90.11.74	4.848,00	4.848,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>15.296,00</b>	<b>15.296,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>1.948.190,24</b>	<b>1.631.247,94</b>

  
 BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72

  
 R. DE CHAVES NETO EIRELLI  
 CONTADOR CRC-PI 493/O  
 526.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2022.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de São Lourenço do Piauí - Piauí, relativo ao exercício Financeiro de 2022, em cumprimento à Instrução Normativa TCE/PI.

As demonstrações que compõem o Balanço obedeceram às normas contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN).

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) tem como objetivo fornecer informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público.

O balanço deve ser considerado como um documento que representa em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

#### ❖ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

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

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

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPEASAS	DÉFICIT
PREVISTAS	25.000.000,00	25.000.000,00	
REALIZADAS	23.962.282,01	25.459.592,13	1.497.310,12
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.037.717,99</b>	<b>459.592,13</b>	<b>1.497.310,12</b>

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

Biraci Damasceno Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES**  
**FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2022.**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.602.075,00</b>	<b>23.962.282,01</b>
Receita Tributária	481.215,00	475.557,86
Receita de Contribuições	223.807,50	105.145,35
Receita Patrimonial	73.837,50	84.606,80
Receita de Serviços	5.512,50	00,00
Transferências Correntes	19.753.862,08	23.283.842,07
Outras Receitas Correntes	63.840,42	13.129,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.397.925,00</b>	<b>00,00</b>
Operações de credito	00,00	00,00
Alienação de Bens	00,00	00,00
Transferências de Capital	4.397.925,00	00,00
Outras Receitas de Capital	00,00	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>21.868.073,72</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.302.589,58</b>	<b>23.857.934,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.858.742,08	12.627.148,69
Juros e Encargos da Dívida	2.205,00	00,00
Outras Despesas Correntes	7.441.642,50	11.230.785,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.512.594,67</b>	<b>1.601.657,63</b>
Investimentos	6.314.144,67	1.487.613,52
Amortização da Dívida	198.450,00	114.044,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.815,75	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.459.592,13</b>

❖ **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

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

<b>INGRESSOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.962.282,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.781.412,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.011.216,65
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.172.901,06
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>31.927.811,83</b>

Biracl Damasceno Ribeiro  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES**  
**FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2022.**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.459.592,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.781.412,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.046.879,25
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	639.928,34
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>31.927.811,83</b>

❖ **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). O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue:

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.424.337,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.462.625,84
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>19.886.963,59</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PASSIVO CIRCULANTE	3.285.851,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	923.489,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.677.622,59
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>19.886.963,59</b>

❖ **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado nesta demonstração, pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

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

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.557,86
Contribuições	105.145,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	85.800,29
Transferências e Delegações Recebidas	29.162.877,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.616,93
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>29.893.998,16</b>

Biraci Damasceno Ribeiro  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 227.327.723-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES**  
**FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2022.**

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Pessoal e Encargos	12.535.236,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.863.896,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.546.582,46
Transferências e Delegações Concedidas	6.234.326,05
Tributárias	154.031,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	73.765,00
<b>Total das Variações Diminutivas</b>	<b>31.407.838,11</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>1.513.839,95</b>

Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

São Lourenço do Piauí (PI), 31 de Dezembro de 2022.

  
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.327.723-72

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72

  
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI  
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1  
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.095/0001-90

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

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

São Lourenço, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
CONFERENTE

  
TESOUREIRO

**Edmilson Santana R. Júnior**  
Secretário de Finanças  
CPF. 924.105.453-75

  
PREFEITO MUNICIPAL

**Biraci Damasceno Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
CPF: 227.327.723-72