PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

2023

ADMINISTRAÇÃO:
THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.095/0001-90

OFÍCIO Nº 052 /2024

São Lourenço do Piauí (PI), 19 de fevereiro de 2024

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

ASSUNTO: Balanço Geral 2023

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral 2023, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

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

Thiago Damasceno Ribeiro Santana
Prefeito Municipal

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

RECEBIDO:

20 / 02 / 2024

NOME: Darcy Rosa Ramos Ribeiro
Cargo:
CPF:

Darcy Rosa R. Ribeiro
Tesoureira
CPF: 199.103.633-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.095/0001-90

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2023

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 2023, 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), 18 de fevereiro de 2024.

Maria Suel Nonasceno Silva
Chefe da Controladoria Interna

CPF: 957 682 623 34

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 2023.

CONFERENTE

CPF: 957 682 623 34

TESOUREIRO

Edmilson Santana R. Júnior
Sec. Mun. de Finanças
CPF 924.105.453-00

PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS EXERCICIO 2023.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de São Lourenço do Piauí - Piauí, relativo ao exercício Financeiro 2023, 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	DESPESAS	DÉFICIT
PREVISTAS	42.500.000,00	42.500.000,00	
REALIZADAS	26.484.541,75	27.050.852,56	566.310,81
DIFERENÇA	**16.051.458,25**	**15.449.147,44**	**566.310,81**

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS EXERCICIO 2023.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	**36.160.000,00**	**25.834.616,03**
Receita Tributária	740.000,00	452.495,99
Receita de Contribuições	300.000,00	123.695,95
Receita Patrimonial	152.500,00	61.722,13
Transferências Correntes	31.805.500,00	25.196.641,62
Outras Receitas Correntes	3.162.000,00	60,34
RECEITAS DE CAPITAL	**6.340.000,00**	**649.925,72**
Operações de credito	00,00	00,00
Alienação de Bens	00,00	00,00
Transferências de Capital	6.340.000,00	649.925,72
Outras Receitas de Capital	00,00	00,00
TOTAL	**42.500.000,00**	**26.484.541,75**

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	**31.609.000,00**	**25.268.002,87**
Pessoal e Encargos Sociais	15.436.000,00	12.884.829,78
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	00,00
Outras Despesas Correntes	16.171.000,00	12.383.173,09
DESPESAS DE CAPITAL	**10.591.000,00**	**1.782.849,69**
Investimentos	10.341.000,00	1.663.906,82
Amortização da Dívida	250.000,00	118.942,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	00,00
TOTAL	**25.000.000,00**	**27.050.852,56**

❖ 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:

INGRESSOS	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.484.541,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.013.312,27
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	639.928,34
TOTAL INGRESSOS	**30.137.782,36**

DISPÊNDIOS	VALOR R$

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS EXERCICIO 2023.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.050.852,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.350.439,08
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.015.238,12
TOTAL DISPÊNDIOS	**30.416.529,76**

❖ 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:

ATIVO	VALOR R$
ATIVO CIRCULANTE	1.835.098,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.126.532,66
TOTAL ATIVO	**21.961.631,47**

PASSIVO	VALOR R$
PASSIVO CIRCULANTE	4.292.810,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	923.489,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.501.076,63
TOTAL PASSIVO	**21.717.377,47**

❖ 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:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	452.495,99
Contribuições	123.695,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	61.747,29
Transferências e Delegações Recebidas	28.483.128,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	399.484,37
Total das Variações Aumentativas	**29.520.551,73**

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS EXERCICIO 2023.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R$
Pessoal e Encargos	13.221.972,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.146.702,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	431.403,38
Transferências e Delegações Concedidas	2.636.560,79
Tributárias	163.385,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	97.072,22
Total das Variações Diminutivas	**28.697.097,69**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**823.454,04**

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 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	36.160.000,00	36.271.185,16	25.834.616,03	-10.436.569,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	740.000,00	740.000,00	452.495,99	-287.504,01
Impostos	680.000,00	680.000,00	436.681,65	-243.318,35
Taxas	60.000,00	60.000,00	15.814,34	-44.185,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	123.695,95	-176.304,05
Contribuições Econômicas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	123.695,95	-126.304,05
RECEITA PATRIMONIAL	152.500,00	152.500,00	61.722,13	-90.777,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Valores Mobiliários	127.500,00	127.500,00	61.722,13	-65.777,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.805.500,00	31.916.685,16	25.196.641,62	-6.720.043,54
Transferências da União e de suas Entidades	23.842.500,00	23.953.685,16	18.800.655,30	-5.153.029,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.773.000,00	1.773.000,00	1.156.758,57	-616.241,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.990.000,00	5.990.000,00	5.239.227,75	-750.772,25
Demais Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.162.000,00	3.162.000,00	60,34	-3.161.939,66
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Demais Receitas Correntes	2.562.000,00	2.562.000,00	60,34	-2.561.939,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.340.000,00	6.340.000,00	649.925,72	-5.690.074,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.340.000,00	6.340.000,00	649.925,72	-5.690.074,28
Transferências da União e suas Entidades	4.840.000,00	4.840.000,00	649.925,72	-4.190.074,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.500.000,00	42.611.185,16	26.484.541,75	-16.126.643,41
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	42.500.000,00	42.611.185,16	26.484.541,75	-16.126.643,41
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	566.310,81	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.500.000,00	42.611.185,16	27.050.852,56	-16.126.643,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.609.000,00	35.333.925,09	25.268.002,87	25.267.990,48	24.037.975,27	10.065.922,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.436.000,00	15.778.902,08	12.884.829,78	12.884.829,78	11.984.610,95	2.894.072,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.171.000,00	19.553.023,01	12.383.173,09	12.383.160,70	12.053.364,32	7.169.849,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.591.000,00	6.977.260,07	1.782.849,69	1.782.849,69	1.612.548,79	5.194.410,38
INVESTIMENTOS	10.341.000,00	6.820.100,00	1.663.906,82	1.663.906,82	1.493.605,92	5.156.193,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	250.000,00	157.160,07	118.942,87	118.942,87	118.942,87	38.217,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	42.500.000,00	42.611.185,16	27.050.852,56	27.050.840,17	25.650.524,06	15.560.332,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	42.500.000,00	42.611.185,16	27.050.852,56	27.050.840,17	25.650.524,06	15.560.332,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	42.500.000,00	42.611.185,16	27.050.852,56	27.050.840,17	25.650.524,06	15.560.332,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	60.293,58	96.033,00	26.000,00	26.000,00	0,00	130.326,58
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	96.033,00	26.000,00	26.000,00	0,00	70.033,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.293,58	96.033,00	26.000,00	26.000,00	0,00	130.326,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	345.515,52	1.088.111,99	885.229,56	0,00	548.397,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.975,86	865.149,91	776.062,83	0,00	334.062,94
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.539,66	222.962,08	109.166,73	0,00	214.335,01
DESPESAS DE CAPITAL	41.293,85	0,00	0,00	0,00	41.293,85
INVESTIMENTOS	41.293,85	0,00	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
TOTAL	386.809,37	1.088.111,99	885.229,56	0,00	589.691,80

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**26.484.541,75**	**23.962.282,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**27.050.852,56**	**25.459.592,13**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.207.211,90	11.840.298,22	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.563.685,16	12.562.387,19
SAúDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	3.579,71	EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		2.064.237,14	2.230.338,43
NãO SE APLICA		12.207.211,90	11.836.718,51	NãO SE APLICA		8.109.438,64	7.991.502,67
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		5.252.791,17	5.011.242,49	SAúDE - DESPESAS COM ASPS		2.390.009,38	2.340.546,09
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		5.239.227,75	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		5.984.864,29	5.011.242,49
NãO SE APLICA		13.563,42	5.011.242,49	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		4.387.189,22	4.546.461,55
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.594.695,37	1.467.020,09	NãO SE APLICA		1.597.675,07	464.780,94
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.594.695,37	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.594.695,37	1.467.020,09
NãO SE APLICA		0,00	1.467.020,09	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.342.214,20	1.283.789,49
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		1.696.368,27	1.420.839,23	NãO SE APLICA		252.481,17	183.230,60
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.696.368,27	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		1.696.368,27	1.420.839,23
NãO SE APLICA		0,00	1.420.839,23	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.232.445,99	1.200.953,42
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		160.601,90	0,00	NãO SE APLICA		463.922,28	219.885,81
NãO SE APLICA		160.601,90	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		160.601,90	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		87.875,86	77.063,64	NãO SE APLICA		160.601,90	0,00
NãO SE APLICA		87.875,86	77.063,64	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		71.283,84	75.566,06
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		3.926,90	1.949,18	NãO SE APLICA		71.283,84	75.566,06
NãO SE APLICA		3.926,90	1.949,18	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	5.353,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		227.380,79	158.929,97	NãO SE APLICA		0,00	5.353,00
NãO SE APLICA		227.380,79	158.929,97	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		227.146,05	159.780,19
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		108.590,72	191.679,31	NãO SE APLICA		227.146,05	159.780,19
NãO SE APLICA		108.590,72	191.679,31	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		59.630,00	238.525,94
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		240.586,70	151.085,49	NãO SE APLICA		59.630,00	238.525,94
NãO SE APLICA		240.586,70	151.085,49	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		88.376,83	196.062,96
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		28.222,45	0,00	NãO SE APLICA		88.376,83	196.062,96
NãO SE APLICA		28.222,45	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		28.360,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	124.105,32	NãO SE APLICA		28.360,00	0,00
				OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	150.893,60

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
NãO SE APLICA		0,00	124.105,32
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		2.195.521,09	2.455.566,28
NãO SE APLICA		2.195.521,09	2.455.566,28
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		154.570,21	20.807,10
NãO SE APLICA		154.570,21	20.807,10
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		435.322,49	0,00
NãO SE APLICA		435.322,49	0,00
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		58.065,03	0,00
NãO SE APLICA		58.065,03	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		141.618,42	560.158,37
NãO SE APLICA		141.618,42	560.158,37
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		622.656,41	221.770,67
NãO SE APLICA		622.656,41	221.770,67
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		11.000,00	0,00
NãO SE APLICA		11.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		21.531,18	22.602,28
NãO SE APLICA		21.531,18	22.602,28
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		255.125,15	0,00
NãO SE APLICA		255.125,15	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		501.164,25	0,00
NãO SE APLICA		501.164,25	0,00
DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		293.381,19	0,00
NãO SE APLICA		293.381,19	0,00
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		43.139,71	0,00
NãO SE APLICA		43.139,71	0,00

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
NãO SE APLICA		0,00	150.893,60
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		2.440.985,28	2.657.951,98
NãO SE APLICA		2.440.985,28	2.657.951,98
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		93.505,91	239.652,95
NãO SE APLICA		93.505,91	239.652,95
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		418.736,63	0,00
NãO SE APLICA		418.736,63	0,00
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		44.779,84	0,00
NãO SE APLICA		44.779,84	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		143.082,95	582.498,79
NãO SE APLICA		143.082,95	582.498,79
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		616.944,18	233.571,37
NãO SE APLICA		616.944,18	233.571,37
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO		0,00	247.950,00
NãO SE APLICA		0,00	247.950,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		1.405,53	0,00
NãO SE APLICA		1.405,53	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		399.303,58	0,00
NãO SE APLICA		399.303,58	0,00
DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		293.381,19	0,00
NãO SE APLICA		293.381,19	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		19,81	20.326,79
NãO SE APLICA		19,81	20.326,79
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLI		123.695,95	107.443,95
NãO SE APLICA		123.695,95	107.443,95
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	82.525,55

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		17.475,30	0,00
NãO SE APLICA		17.475,30	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		2.023,34	9.824,37
NãO SE APLICA		2.023,34	9.824,37
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLI		123.695,95	105.145,35
NãO SE APLICA		123.695,95	105.145,35
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	122.194,65
NãO SE APLICA		0,00	122.194,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**3.013.312,27**	**3.011.216,65**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.400.328,50	1.184.144,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12,39	96.033,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400.316,11	1.088.111,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.526.911,30	1.811.355,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	1.097.008,38
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	54.786,68
ISS		37,11	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		11.307,62	7.544,64
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.760,92	42.709,56
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		620.095,21	609.306,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		32,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		842.677,51	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		86.072,47	15.716,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86.072,47	2.091,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	11.764,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	1.860,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**639.928,34**	**1.172.901,06**
		0,00	1.172.901,06
		0,00	1.172.901,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		639.928,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.722,32	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	0,00

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
NãO SE APLICA		0,00	82.525,55
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.350.439,08**	**2.046.879,25**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		911.229,56	631.968,48
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.000,00	124.677,79
RP PROCESSADOS PAGOS		885.229,56	507.290,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.317.685,77	1.394.699,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		735.259,56	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	724.191,18
ISS		37,11	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		10.344,44	4.670,82
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	2.668,95
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		531.736,84	629.305,96
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		40.307,82	33.862,12
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		121.523,75	20.211,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.780,03	15.887,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.400,00	1.860,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		96.343,72	2.464,33
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**1.015.238,12**	**639.928,34**
		0,00	639.928,34
		0,00	639.928,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.015.238,12	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		998.791,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.264,45	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	0,00
TOTAL		**30.416.529,76**	**28.146.399,72**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		625.023,59	0,00				
TOTAL		**30.137.782,36**	**28.146.399,72**				

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**14.843.772,69**	**2.636.560,79**	**12.207.211,90**	**16.771.380,72**	**2.452.913,94**	**14.318.466,78**
300	**SAúDE - DESPESAS COM ASPS**			0,00	3.579,71		3.579,71
999	**NãO SE APLICA**	14.843.772,69	2.636.560,79	12.207.211,90	16.767.801,01	2.452.913,94	14.314.887,07
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**5.252.791,17**	**0,00**	**5.252.791,17**	**5.011.242,49**	**0,00**	**5.011.242,49**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	5.239.227,75	0,00	5.239.227,75	0,00	0,00	0,00
999	**NãO SE APLICA**	13.563,42	0,00	13.563,42	5.011.242,49	0,00	5.011.242,49
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**1.594.695,37**	**0,00**	**1.594.695,37**	**1.467.020,09**	**0,00**	**1.467.020,09**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	1.594.695,37	0,00	1.594.695,37	0,00	0,00	0,00
999	**NãO SE APLICA**			0,00	1.467.020,09		1.467.020,09
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**	**1.696.368,27**	**0,00**	**1.696.368,27**	**1.420.839,23**	**0,00**	**1.420.839,23**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	1.696.368,27	0,00	1.696.368,27	0,00	0,00	0,00
999	**NãO SE APLICA**			0,00	1.420.839,23		1.420.839,23
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**	**160.601,90**	**0,00**	**160.601,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	160.601,90	0,00	160.601,90	0,00	0,00	0,00
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**87.875,86**	**0,00**	**87.875,86**	**86.888,01**	**0,00**	**86.888,01**
999	**NãO SE APLICA**	87.875,86	0,00	87.875,86	86.888,01	0,00	86.888,01
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**	**3.926,90**	**0,00**	**3.926,90**	**107.094,53**	**0,00**	**107.094,53**
999	**NãO SE APLICA**	3.926,90	0,00	3.926,90	107.094,53	0,00	107.094,53
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**227.380,79**	**0,00**	**227.380,79**	**158.929,97**	**0,00**	**158.929,97**
999	**NãO SE APLICA**	227.380,79	0,00	227.380,79	158.929,97	0,00	158.929,97
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**	**108.590,72**	**0,00**	**108.590,72**	**191.679,31**	**0,00**	**191.679,31**
999	**NãO SE APLICA**	108.590,72	0,00	108.590,72	191.679,31	0,00	191.679,31
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**240.586,70**	**0,00**	**240.586,70**	**151.085,49**	**0,00**	**151.085,49**
999	**NãO SE APLICA**	240.586,70	0,00	240.586,70	151.085,49	0,00	151.085,49
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**	**28.222,45**	**0,00**	**28.222,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	28.222,45	0,00	28.222,45	0,00	0,00	0,00
599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.299,97**	**0,00**	**246.299,97**
999	**NãO SE APLICA**			0,00	246.299,97		246.299,97

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE	**2.195.521,09**	**0,00**	**2.195.521,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	2.195.521,09	0,00	2.195.521,09	0,00	0,00	0,00
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE	**154.570,21**	**0,00**	**154.570,21**	**20.807,10**	**0,00**	**20.807,10**
999	NãO SE APLICA	154.570,21	0,00	154.570,21	20.807,10	0,00	20.807,10
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS	**435.322,49**	**0,00**	**435.322,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	435.322,49	0,00	435.322,49	0,00	0,00	0,00
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	**58.065,03**	**0,00**	**58.065,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	58.065,03	0,00	58.065,03	0,00	0,00	0,00
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	**141.618,42**	**0,00**	**141.618,42**	**560.158,37**	**0,00**	**560.158,37**
999	NãO SE APLICA	141.618,42	0,00	141.618,42	560.158,37	0,00	560.158,37
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	**622.656,41**	**0,00**	**622.656,41**	**221.770,67**	**0,00**	**221.770,67**
999	NãO SE APLICA	622.656,41	0,00	622.656,41	221.770,67	0,00	221.770,67
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO	**21.531,18**	**0,00**	**21.531,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	21.531,18	0,00	21.531,18	0,00	0,00	0,00
704	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS	**255.125,15**	**0,00**	**255.125,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	255.125,15	0,00	255.125,15	0,00	0,00	0,00
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO	**501.164,25**	**0,00**	**501.164,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	501.164,25	0,00	501.164,25	0,00	0,00	0,00
711	DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.	**293.381,19**	**0,00**	**293.381,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	293.381,19	0,00	293.381,19	0,00	0,00	0,00
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	**43.139,71**	**0,00**	**43.139,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 NãO SE APLICA	43.139,71	0,00	43.139,71	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	**17.475,30**	**0,00**	**17.475,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	17.475,30	0,00	17.475,30	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	**2.023,34**	**0,00**	**2.023,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	2.023,34	0,00	2.023,34	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	**123.695,95**	**0,00**	**123.695,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	123.695,95	0,00	123.695,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**29.121.102,54**	**2.636.560,79**	**26.484.541,75**	**26.415.195,95**	**2.452.913,94**	**23.962.282,01**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.835.098,81**	**1.424.337,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.015.238,12**	**639.928,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.015.238,12**	**639.928,34**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.264,45	1.722,32
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	13.182,43	13.182,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	998.791,24	625.023,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**819.860,69**	**784.409,41**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**819.860,69**	**784.409,41**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	51.464,81	30.684,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	25.130,46	20.730,46
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	743.265,42	732.994,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**20.126.532,66**	**18.462.625,84**
IMOBILIZADO		**20.126.532,66**	**18.462.625,84**
BENS MOVEIS		**3.748.018,99**	**3.653.493,02**
BENS DE INFORMÁTICA	P	242.823,57	242.823,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	434.739,14	403.542,64
VEÍCULOS	P	718.423,00	718.423,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	562.450,94	499.121,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.789.582,34	1.789.582,34
BENS IMÓVEIS		**16.378.513,67**	**14.809.132,82**
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	442.912,64	442.912,64
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.080.557,71	5.517.676,86
BENS DOMINICAIS	P	231.987,49	225.487,49
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
TOTAL		**21.961.631,47**	**19.886.963,59**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.292.810,86**	**3.285.851,02**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.234.281,77**	**1.110.125,77**
PESSOAL A PAGAR		**1.114.487,51**	**990.331,51**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.114.487,51	990.331,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**119.794,26**	**119.794,26**
INSS A PAGAR	F	119.794,26	119.794,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**755.726,14**	**364.795,59**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**755.726,14**	**364.795,59**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	755.726,14	364.795,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**2.302.802,95**	**1.810.929,66**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.302.802,95**	**1.810.929,66**
CONSIGNACOES	F	2.202.090,12	1.810.929,66
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	32,93	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	100.679,90	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**923.489,98**	**923.489,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**904.965,78**	**904.965,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**904.965,78**	**904.965,78**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	904.965,78	904.965,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**18.524,20**	**18.524,20**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**18.524,20**	**18.524,20**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	18.524,20	18.524,20
TOTAL PASSIVO		**5.216.300,84**	**4.209.341,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**16.501.076,63**	**15.677.622,59**
RESULTADOS ACUMULADOS		**16.501.076,63**	**15.677.622,59**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**16.501.076,63**	**15.677.622,59**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	823.454,04	-1.513.839,95
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	12.569.103,02	14.082.942,97
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	3.108.519,57	3.108.519,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**16.501.076,63**	**15.677.622,59**
TOTAL		**21.717.377,47**	**19.886.963,59**

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR CRC-PI 4998/O
526.766.683-15

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.835.098,81	1.424.337,75	PASSIVO FINANCEIRO (4.292.810,86)+RP não Proc.(130.338,97)		4.423.149,83	3.442.177,60
ATIVO PERMANENTE		20.126.532,66	18.462.625,84	PASSIVO PERMANENTE		923.489,98	923.489,98
				SALDO PATRIMONIAL		16.614.991,66	15.521.296,01

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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				
TOTAL		**0,00**	**0,00**				

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.835.098,81**	**1.424.337,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.015.238,12**	**639.928,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.015.238,12**	**639.928,34**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.182,43	13.182,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		998.791,24	625.023,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.264,45	1.722,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**819.860,69**	**784.409,41**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**819.860,69**	**784.409,41**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		743.265,42	732.994,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51.464,81	30.684,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		25.130,46	20.730,46
TOTAL		**1.835.098,81**	**1.424.337,75**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.292.810,86**	**3.285.851,02**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.234.281,77**	**1.110.125,77**
PESSOAL A PAGAR		**1.114.487,51**	**990.331,51**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.114.487,51	990.331,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**119.794,26**	**119.794,26**
INSS A PAGAR		119.794,26	119.794,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**755.726,14**	**364.795,59**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**755.726,14**	**364.795,59**
FORNECEDORES NACIONAIS		755.726,14	364.795,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**2.302.802,95**	**1.810.929,66**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.302.802,95**	**1.810.929,66**
CONSIGNACOES		2.202.090,12	1.810.929,66
CONSIGNAÇÕES		100.679,90	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		32,93	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**130.338,97**	**156.326,58**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**130.338,97**	**156.326,58**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**130.326,58**	**60.293,58**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		130.326,58	60.293,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**12,39**	**96.033,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12,39	96.033,00
TOTAL		**4.423.149,83**	**3.442.177,60**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**20.126.532,66**	**18.462.625,84**
IMOBILIZADO		**20.126.532,66**	**18.462.625,84**
BENS MOVEIS		**3.748.018,99**	**3.653.493,02**
BENS DE INFORMÁTICA		242.823,57	242.823,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		434.739,14	403.542,64
VEÍCULOS		718.423,00	718.423,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		562.450,94	499.121,47
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.789.582,34	1.789.582,34
BENS IMÓVEIS		**16.378.513,67**	**14.809.132,82**
BENS DE USO ESPECIAL		2.293.558,70	2.293.558,70
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.080.557,71	5.517.676,86
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		442.912,64	442.912,64
BENS DOMINICAIS		231.987,49	225.487,49
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
TOTAL		**20.126.532,66**	**18.462.625,84**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**923.489,98**	**923.489,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**904.965,78**	**904.965,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**904.965,78**	**904.965,78**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		904.965,78	904.965,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**18.524,20**	**18.524,20**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**18.524,20**	**18.524,20**
FORNECEDORES NACIONAIS		18.524,20	18.524,20
TOTAL		**923.489,98**	**923.489,98**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-591.272,03	-485.658,58
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		-955.245,25	-839.291,72
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		26.281,43	159.530,79
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		-453.089,47	-346.921,51
543	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		-31.244,40	0,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALÁRIO-EDUCAçãO		1.471,43	-4.009,42
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL		0,00	0,07
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO		59,98	180,94
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		-990,25	60,51
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		105.095,49	-43.872,27
571	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULAD		-137,55	0,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		144,78	144,78
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		-10.347,35	-243.519,28
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		168.089,84	130.939,46
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		-202.694,40	0,00
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		13.299,24	0,00
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-3.206,36	-4.879,56
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		19.194,03	2.019,34
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		110.438,33	190.681,76
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		101.860,67	0,00
711	DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		-206.768,43	0,00
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		43.139,71	0,00
716	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA (		17.475,30	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		-1.477,72	-3.384,77
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		-7.542,24	-7.542,24
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-974.839,80	-522.318,15
TOTAL			-2.832.305,02	-2.017.839,85

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**452.495,99**	**475.557,86**
IMPOSTOS		436.681,65	470.728,83
TAXAS		15.814,34	4.829,03
CONTRIBUIÇÕES		**123.695,95**	**105.145,35**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		123.695,95	105.145,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**61.747,29**	**85.800,29**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		25,16	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		61.722,13	84.606,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	1.193,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**28.483.128,13**	**26.098.081,78**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	716.616,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.483.128,13	25.381.465,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**399.484,37**	**64.616,93**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		399.484,37	64.616,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**29.520.551,73**	**26.829.202,21**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**1.406.289,95**
TOTAL		**29.520.551,73**	**28.235.492,16**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**13.221.972,82**	**12.535.236,59**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.600.735,61	11.173.509,13
ENCARGOS PATRONAIS		322.268,82	1.361.727,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.298.968,39	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**12.146.702,77**	**10.863.896,22**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.002.007,19	2.867.733,82
SERVIÇOS		9.144.695,58	7.996.162,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**431.403,38**	**1.546.582,46**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	26.132,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		103.071,44	184.810,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		328.331,94	1.335.638,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.636.560,79**	**3.061.980,10**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	609.066,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.636.560,79	2.452.913,94
TRIBUTÁRIAS		**163.385,71**	**154.031,79**
CONTRIBUIÇÕES		163.385,71	154.031,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**97.072,22**	**73.765,00**
PREMIAÇÕES		28.822,22	50.415,00
INCENTIVOS		68.250,00	23.350,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**28.697.097,69**	**28.235.492,16**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**823.454,04**	**0,00**
TOTAL		**29.520.551,73**	**28.235.492,16**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.663.906,82**	**1.606.291,31**
INVESTIMENTOS		1.663.906,82	1.606.291,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**118.942,87**	**114.044,11**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		118.942,87	114.044,11

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

A - A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.896.990,99	29.570.765,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		637.974,41	678.439,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		452.495,99	475.557,86
Receita de Contribuições		123.695,95	105.145,35
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		60,34	13.129,93
Remuneração das Disponibilidades		61.722,13	84.606,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	25.846.567,34	23.283.842,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.412.449,24	5.608.483,77
Ingressos Extraorçamentários		2.237.962,68	1.827.071,66
Transferências Financeiras Recebidas		3.174.486,56	3.781.412,11
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		29.909.132,42	28.383.403,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	24.949.204,83	23.187.080,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.959.927,59	5.196.322,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.785.441,03	1.414.910,77
Transferências Financeiras Concedidas		3.174.486,56	3.781.412,11
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.987.858,57	1.187.362,70

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		1.493.605,92	1.606.291,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.493.605,92	1.606.291,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.493.605,92	-1.606.291,31

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		118.942,87	114.044,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	114.044,11
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		118.942,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-118.942,87	-114.044,11

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		639.928,34	1.172.901,06
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		375.309,78	-532.972,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.015.238,12	639.928,34

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		25.846.567,34	23.283.842,07
Intergovernamentais		20.607.339,59	18.289.242,81
da União		19.450.581,02	16.963.690,98
de Estados e Distrito Federal		1.156.758,57	1.325.551,83
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.239.227,75	4.994.599,26
Total das Transferências Recebidas		**25.846.567,34**	**23.283.842,07**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
LEGISLATIVA		883.273,79	706.774,37
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		2.357.911,51	2.335.198,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.165.083,27	809.697,55
SAÚDE		5.500.459,94	5.498.147,51
EDUCAÇÃO		11.300.785,07	9.777.866,17
CULTURA		139.576,90	200.960,23
URBANISMO		1.447.958,35	1.545.283,56
HABITAÇÃO		314.073,08	285.344,75
SANEAMENTO		33.395,00	180.979,50
GESTÃO AMBIENTAL		57.620,00	73.108,33
AGRICULTURA		245.173,52	354.221,60
TRANSPORTE		31.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER		223.378,58	157.072,86
ENCARGOS ESPECIAIS		1.249.515,82	1.262.425,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**24.949.204,83**	**23.187.080,20**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.095/0001-90

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO GERAL 2023.

CONTEXTO:

O Balanço Geral do Município de São Lourenço do Piauí- PI integra a prestação de contas Anual Municipal e seus Fundos, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em cumprimento à Constituição Federal.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei complementar Nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025;

Da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023;

Da Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município para o exercício de 2023;

Do Manual de contabilidade aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n. 4.320/64.

Demonstrações Contábeis – disponibilizados pelo TCE/PI;

As Demonstrações são compostas por:

I – Balanço Orçamentário;

II - Balanço Financeiro;

III – Balanço Patrimonial;

V – Demonstração das Variações Patrimoniais;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei Nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, realizada e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

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

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

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
PREVISTAS	42.500.000,00	42.500.000,00	
REALIZADAS	26.484.541,75	27.050.852,56	566.310,81
DIFERENÇA	**16.051.458,25**	**15.449.147,44**	**566.310,81**

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	**36.160.000,00**	**25.834.616,03**
Receita Tributária	740.000,00	452.495,99
Receita de Contribuições	300.000,00	123.695,95
Receita Patrimonial	152.500,00	61.722,13
Transferências Correntes	31.805.500,00	25.196.641,62
Outras Receitas Correntes	3.162.000,00	60,34
RECEITAS DE CAPITAL	**6.340.000,00**	**649.925,72**
Operações de credito	00,00	00,00
Alienação de Bens	00,00	00,00
Transferências de Capital	6.340.000,00	649.925,72
Outras Receitas de Capital	00,00	00,00
TOTAL	**42.500.000,00**	**26.484.541,75**

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	**31.609.000,00**	**25.268.002,87**
Pessoal e Encargos Sociais	15.436.000,00	12.884.829,78
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	00,00
Outras Despesas Correntes	16.171.000,00	12.383.173,09
DESPESAS DE CAPITAL	**10.591.000,00**	**1.782.849,69**
Investimentos	10.341.000,00	1.663.906,82
Amortização da Dívida	250.000,00	118.942,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	00,00
TOTAL	**25.000.000,00**	**27.050.852,56**

BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei Nº 4.320/1964 define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando as Receitas e as Despesas Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado.

Assim como o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções. As mesmas vêm demonstradas no próprio Anexo 13-B) Quadro Anexo.

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

INGRESSOS	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.484.541,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.013.312,27
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	639.928,34
TOTAL INGRESSOS	**30.137.782,36**

DISPÊNDIOS	VALOR R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.050.852,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.350.439,08
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.015.238,12

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

TOTAL DISPÊNDIOS	30.416.529,76

Existe uma divergência entre o total de ingressos e dispêndios, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS.

Existe uma divergência nos ingressos e dispêndios na linha depósitos restituíveis e valores vinculados ente o arquivo anexado na documentação web e o gerados no sistema sagres, ocasionado por lançamentos feito no independente da execução no sistema contábil, que não são reconhecidos pelo mapeamento sagres, conforme demostrado abaixo:

Balanço Financeiro (Ingressos)

SISTEMA CONTÁBIL depósitos restituíveis e valores vinculados	SISTEMA SAGRES depósitos restituíveis e valores vinculados	DIFERENÇA
1.526.911,30	4.442.555,83	2.915.644,53

Balanço Financeiro (Dispêndios)

SISTEMA CONTÁBIL depósitos restituíveis e valores vinculados	SISTEMA SAGRES depósitos restituíveis e valores vinculados	DIFERENÇA
1.317.685,77	3.706.428,54	2.388.742,77

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme artigo 105 da Lei Nº 4.320/1964 evidencia a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro do exercício. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, conveniou-se que os ativos segregam em circulantes e não-circulantes, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulantes e não-circulantes. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue, após a consolidação:

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.095/0001-90

ATIVO	VALOR R$
ATIVO CIRCULANTE	1.835.098,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.126.532,66
TOTAL ATIVO	**21.961.631,47**

PASSIVO	VALOR R$
PASSIVO CIRCULANTE	4.292.810,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	923.489,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.501.076,63
TOTAL PASSIVO	**21.717.377,47**

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei Nº 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do ano, após a consolidação:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	452.495,99
Contribuições	123.695,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	61.747,29
Transferências e Delegações Recebidas	28.483.128,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	399.484,37
Total das Variações Aumentativas	**29.520.551,73**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R$
Pessoal e Encargos	13.221.972,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.146.702,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	431.403,38
Transferências e Delegações Concedidas	2.636.560,79
Tributárias	163.385,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	97.072,22
Total das Variações Diminutivas	**28.697.097,69**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**823.454,04**

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUREÇO DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.095/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**VALOR R$**
Ingressos	28.722.504,43
Desembolsos (Incluídos pagamento de RP)	26.734.645,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.987.858,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**VALOR R$**
Ingressos	00,00
Desembolsos	1.493.605,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.493.605,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**VALOR R$**
Ingressos	00,00
Desembolsos	118.942,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-118.942,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**VALOR R$**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	639.928,34
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	375.309,78
Caixa e Equivalente de caixa final	1.015.238,12

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-á pelo ente Federado, qual seja, o Município de São Lourenço do Piauí - PI.

São Lourenço do Piauí - PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	452.495,99	
CONTRIBUIÇÕES	123.695,95	
RECEITA PATRIMONIAL	61.722,13	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.833.202,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60,34	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.636.560,79	
SUB TOTAL		**25.834.616,03**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	649.925,72	
DEFICIT DE CAPITAL	1.132.923,97	
SUB TOTAL		**1.782.849,69**
TOTAL		**27.617.465,72**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.884.829,78	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.383.173,09	
SUPERAVIT CORRENTE	566.613,16	
SUB TOTAL		**25.834.616,03**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.663.906,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118.942,87	
SUB TOTAL		**1.782.849,69**
TOTAL		**27.617.465,72**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	25.834.616,03	
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.849,69	
TOTAL		**27.617.465,72**

DESPESAS CORRENTES	25.834.616,03	
DESPESAS DE CAPITAL	1.782.849,69	
TOTAL		**27.617.465,72**

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			28.471.176,82
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		452.495,99	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		436.681,65	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.508,99	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.940,11		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	3.940,11		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.568,88		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.568,88		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		287.669,35	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	287.669,35		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	287.669,35		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	287.669,35		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		141.503,31	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	141.503,31		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	141.503,31		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	141.503,31		
1120.00.0.0.00	TAXAS		15.814,34	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
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		15.814,34	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.814,34		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.814,34		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		123.695,95	
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		123.695,95	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		123.695,95	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.695,95		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.695,95		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		61.722,13	
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		61.722,13	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		61.722,13	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.722,13		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61.722,13		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			27.833.202,41	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.194.339,87	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.148.200,01	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.145.919,56		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.971.384,86		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.971.384,86		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.174.534,70		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.174.534,70		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.280,45		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.280,45		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		255.125,15	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
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	255.125,15		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.125,15		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	255.125,15		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.685.333,62	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.685.333,62		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.142.251,36		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.142.251,36		
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	454.705,71		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	454.705,71		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.690,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.690,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	57.686,55		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	57.686,55		
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		664.823,40	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	87.702,09		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	87.702,09		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	3.900,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	3.900,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	227.231,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	227.231,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	108.283,80		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	108.283,80		

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	237.706,51		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	237.706,51		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.451.665,54	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.696.368,27		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.696.368,27		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.594.695,37		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.594.695,37		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	160.601,90		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	160.601,90		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		615.992,65	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	615.992,65		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	615.992,65		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.199,50	
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	373.199,50		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	373.199,50		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.399.634,79	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.216.364,09	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.142.624,73		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.142.624,73		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.524,92		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	71.524,92		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	232,01		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	232,01		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.982,43		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.982,43		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		141.097,82	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	141.097,82		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	141.097,82		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		42.172,88	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	14.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	28.172,88		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	28.172,88		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.239.227,75	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.239.227,75	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.239.227,75		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.239.227,75		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -			

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60,34	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 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			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60,34	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60,34	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	60,34		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	60,34		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	35,18		
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	25,16		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			649.925,72
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		649.925,72	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		649.925,72	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		146,72	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	146,72		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	146,72		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	146,72		
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			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		649.779,00	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	649.779,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	649.779,00		
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			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-2.636.560,79
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.636.560,79	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.393.684,57	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.393.684,57	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE			

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-456,02		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-456,02		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-242.876,22	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-242.876,22	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-228.524,95		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-228.524,95		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-14.304,87		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.304,87		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-46,40		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-46,40		
			TOTAL	26.484.541,75

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					25.268.002,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.884.829,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.884.829,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.837.549,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.886.270,59				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	592.701,67				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	874,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	388.764,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	968.938,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.503,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	283.503,53				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.588,04			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.588,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.737.189,03			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	45.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.692.189,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.383.173,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.383.173,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		174.070,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	167.670,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.993.272,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.323.230,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	354.897,63				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	307.270,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.097,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.335,13				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.210,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.835,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.638,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.951,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.675,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	181.134,46				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.547,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.952,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.123,14				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.271,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	525,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	83.475,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384.213,74				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.947,29				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.940,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI		28.822,22			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	28.822,22				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		8.734,20			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	8.734,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		343.240,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	216.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	127.240,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.125.184,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393.674,10				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.899,93				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	106.639,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.132,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	123.300,27				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	14.558,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.149,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	102.013,73				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	370.094,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.220.318,79				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	484.760,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	3.291,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	134.937,78				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	30.779,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	12.380,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					25.268.002,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.383.173,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.383.173,09		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.836.998,75			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	49.775,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.031,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104,99				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	846.177,54				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	481.979,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	54.776,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200.529,06				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	46.730,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	371.103,74				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.038,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.689,10				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451.284,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.010,66				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.120,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN	150,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	87.132,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.880,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	53.928,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	22.050,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	306.334,50				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.838,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	778.474,83				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	53.439,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.429,61				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.101,13				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	598.391,83				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		126.742,10			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	82.692,40				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	12.190,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC	1.560,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.000,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	600,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	139,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD	26.360,70				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SE	1.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163.385,71			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	163.385,71				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		68.250,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	68.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		514.472,52			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	278.614,44				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	233.106,73				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	751,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.782.849,69
4.4	INVESTIMENTOS				1.663.906,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.663.906,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.562.880,85			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.562.880,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.525,97			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	63.329,47				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	7.473,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.723,50				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.500,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	6.500,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				118.942,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.942,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		118.942,87			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	118.942,87				
				TOTAL		27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

R. DE A CHAVES NETO ERELLI
CONTADOR CRC-PI 4937/O
526.766.683-15

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**888.223,79**
3	DESPESAS CORRENTES					883.273,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.081,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			501.081,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		417.574,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.372,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.320,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	874,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	397.008,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.506,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	83.506,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.192,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.192,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.670,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.670,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.034,22			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.708,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.516,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	169,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	8.049,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.591,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		121.240,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	60.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	61.240,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		44.836,38			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	750,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	21.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.052,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.934,38				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	4.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		141.100,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.166,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	6.239,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.420,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.255,30				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.585,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.032,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.300,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.399,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	302,77				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		19.560,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	18.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	1.560,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		751,35			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	751,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.950,00	4.950,00
4.4	INVESTIMENTOS			4.950,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.950,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**26.162.628,77**
3	DESPESAS CORRENTES					24.384.729,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.383.748,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.383.748,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		10.419.974,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.867.898,59				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	591.381,67				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	388.764,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	571.929,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.997,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	199.997,35				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.588,04			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.588,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.737.189,03			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	45.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.692.189,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000.980,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000.980,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		157.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	151.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.955.238,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.323.230,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345.189,06				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	307.270,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.097,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.335,13				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	10.210,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.319,12				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.638,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.951,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.506,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	173.085,44				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	6.547,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	82.361,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	22.123,14				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.271,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	525,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	83.475,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384.213,74				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.947,29				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.940,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		28.822,22			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	28.822,22				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		8.734,20			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	8.734,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		222.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	156.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		3.080.348,22			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	392.924,10				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.399,93				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	85.439,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	30.132,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	123.300,27				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	14.558,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	73.097,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	95.079,35				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	370.094,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.215.918,79				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	484.760,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.291,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	134.937,78				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	30.779,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	12.380,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**26.162.628,77**
3	DESPESAS CORRENTES					24.384.729,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000.980,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000.980,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		4.695.898,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	42.609,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124.100,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.031,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104,99				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	839.938,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	481.979,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	51.356,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200.529,06				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	46.730,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	371.103,74				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.038,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94.433,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	449.699,06				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.978,39				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.820,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	150,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	85.733,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.880,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	53.928,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	22.050,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO(	306.334,50				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.838,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	778.474,83				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	53.439,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.126,84				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.101,13				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	598.391,83				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		107.182,10			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	64.692,40				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	12.190,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.000,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	600,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	139,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	26.360,70				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESS	1.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163.385,71			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	163.385,71				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		68.250,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	68.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		513.721,17			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	278.614,44				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	233.106,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.777.899,69
4.4	INVESTIMENTOS				1.658.956,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.658.956,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.557.930,85			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.557.930,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.525,97			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	63.329,47				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	7.473,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.723,50				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.500,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	6.500,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				118.942,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.942,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		118.942,87			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	118.942,87				
				TOTAL GERAL		27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**888.223,79**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					883.273,79
3	DESPESAS CORRENTES				501.081,12	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			501.081,12		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		417.574,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.372,00				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.320,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	874,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	397.008,94				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		83.506,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.506,18				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				382.192,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.192,67		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		16.670,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.670,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		38.034,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.708,57				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.516,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.049,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	3.591,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		121.240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00				
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI	61.240,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		44.836,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.052,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	6.934,38				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		141.100,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.166,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	111.400,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.239,50				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	3.420,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	5.255,30				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.585,88				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.032,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.300,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.399,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	302,77				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.560,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	18.000,00				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.560,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI		751,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,35				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO					4.950,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.950,00	
4.4	INVESTIMENTOS			4.950,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**581.748,99**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					581.748,99
3	DESPESAS CORRENTES				277.355,99	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			277.355,99		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		277.355,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.500,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	250.355,99				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS				304.393,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.393,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		57.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.600,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		66.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		60.881,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.238,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.032,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.373,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.238,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		109.438,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	88.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	238,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	11.880,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.320,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.474,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.674,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.800,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ					

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**2.886.813,71**
3	DESPESAS CORRENTES					2.876.670,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435.825,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.435.825,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.112,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.679,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.407,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	34.826,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.249,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	161.249,66				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.087.462,95			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	45.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.042.462,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.845,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.845,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.751,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	22.485,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.705,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.520,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	6.100,84				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.940,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		156.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	156.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		265.155,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.524,48				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.063,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.974,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.283,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.496,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	150.282,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.391,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I	11.142,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		622.929,39			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	42.309,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	79.598,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	74.408,57				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.725,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.434,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	9.134,37				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.437,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163.152,56				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	891,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.940,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.050,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	93.288,69				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.208,27				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.101,13				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	34.050,10				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		71.637,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.399,20				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	1.460,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	600,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	139,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	4.838,80				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES	1.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163.385,71			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	163.385,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.085,63			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	24.845,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	89.240,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.143,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.143,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.143,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.143,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10.143,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
02	**PODER EXECUTIVO**						
02 03	**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**						**2.886.813,71**

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**238.001,94**
02 04	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**					119.059,07
3	DESPESAS CORRENTES				87.840,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.840,00		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		87.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.740,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	34.100,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS				31.219,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.219,07		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.219,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.219,07				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				118.942,87	118.942,87
4	DESPESAS DE CAPITAL			118.942,87		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		118.942,87			
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		118.942,87			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118.942,87				
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					**46.533,33**
3	DESPESAS CORRENTES					46.533,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.333,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.333,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.333,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.700,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.100,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	16.533,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.200,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					**12.150.847,54**
3	DESPESAS CORRENTES					11.582.612,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.084.758,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.084.758,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.677.250,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.121.913,90				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	472.886,87				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	45.250,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.773,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.773,81				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		386.734,31			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:	386.734,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.497.854,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.497.854,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.708.354,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	936.612,15				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.500,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318.692,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.018,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	1.900,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.151,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.506,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	93.519,65				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	5.728,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	18.130,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	3.173,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.791,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	225.630,07				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [		1.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	1.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		1.796,20			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.796,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		730.518,64			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.175,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.047,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	19.041,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	8.590,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	76.093,27				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.959,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	24.213,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.991,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.128,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	421.852,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.888,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.907,37				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	17.376,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		895.874,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	415.423,32				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	129.891,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	23.544,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	88.565,50				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.438,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.881,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.552,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.574,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.208,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	6.750,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	722,19				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	38.984,26				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	35.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	666,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		14.579,10			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	5.470,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	9.109,10				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		68.250,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	68.250,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					**12.150.847,54**
3	DESPESAS CORRENTES					11.582.612,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.497.854,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.497.854,06		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.981,56			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS(		23.522,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		30.459,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					568.234,59
4.4	INVESTIMENTOS				568.234,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			568.234,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		501.843,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		501.843,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.391,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		35.194,80			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		7.473,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.723,50			

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**5.283.577,70**
3	DESPESAS CORRENTES					5.276.368,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.885.472,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.472,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.577.918,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.358.438,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	88.743,80				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	99.840,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	30.896,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.973,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.973,88				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.588,04			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.588,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		262.991,77			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:	262.991,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.390.896,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.390.896,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		918.173,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	337.058,07				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.500,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	303.246,26				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.097,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.436,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.398,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	36.155,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.150,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	525,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	83.475,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	106.131,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.050.673,28			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196.496,62				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.734,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	2.578,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.248,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.774,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	13.782,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.017,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.133,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	280.029,18				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	456.157,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.724,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.145.195,12			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	300,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	94.240,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	98.505,91				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	23.069,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	79.296,46				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	14.800,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.757,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.723,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	512,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.200,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.900,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	306.334,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	362.002,50				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	780,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.941,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	106.832,25				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.346,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.293,20				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	3.240,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.000,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	8.812,80				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.308,08			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	170.682,44				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	71.625,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.209,32
4.4	INVESTIMENTOS				7.209,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.209,32		

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**5.283.577,70**
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.209,32
4.4	INVESTIMENTOS				7.209,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.209,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.209,32		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.209,32			

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA**					**1.175.196,82**
3	DESPESAS CORRENTES					1.169.664,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.465,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.465,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		382.465,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	195.509,86				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.548,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	134.208,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.198,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			787.198,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		103.507,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.495,23				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	8.309,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.027,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.720,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.951,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	33.146,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.780,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	3.496,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203.383,57			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.912,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15.229,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	2.981,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.133,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	1.114,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.694,57				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.352,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	75.748,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	403,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.177,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	4.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		469.687,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.031,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	84.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	80.848,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.780,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	31.230,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.874,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.875,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.880,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	8.120,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	145.299,05				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	14.259,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.091,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.620,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	2.020,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	3.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.532,35
4.4	INVESTIMENTOS				5.532,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.532,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.532,35			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.532,35				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS**					**549.418,52**
3	DESPESAS CORRENTES					284.168,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.968,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.968,52		
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		6.508,19			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.101,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	406,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.237,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16.499,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.062,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	14.949,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	46.328,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.429,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		146.823,33			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	29.362,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	53.928,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	63.533,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					265.250,00
4.4	INVESTIMENTOS				265.250,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	260.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.250,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO**					**2.660.476,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.857.888,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.278,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.278,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.278,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.382,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.696,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	6.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.802.610,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.802.610,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		117.932,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	615,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	55.979,01				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	15.935,14				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.700,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	38.742,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.961,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		437.482,68			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.578,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.145,93				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	11.406,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	16.542,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	320,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	9.054,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	189.939,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	104.031,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	71.466,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.152.523,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	432,99				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	72.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	26.362,76				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	12.889,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	700,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	361.969,37				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207.093,49				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.116,47				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	9.600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	456.859,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.871,90			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	50.891,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	39.980,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					802.587,56
4.4	INVESTIMENTOS				802.587,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			802.587,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		796.087,56			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	796.087,56				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.500,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	6.500,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**66.732,00**
3	DESPESAS CORRENTES					66.732,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.532,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.532,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.532,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	29.532,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SEC. MUN. DE SAÚDE**					**247.522,29**
3	DESPESAS CORRENTES					247.522,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.221,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.221,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.221,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.775,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.446,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.300,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.300,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.875,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	27.075,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.001,60				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.024,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.997,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	3.547,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	3.015,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	10.214,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.652,70			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.441,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	15.983,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.443,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	9.479,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.277,78				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.587,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.961,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28.603,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.877,92				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		90.972,42			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	5.748,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	16.344,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.484,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,42				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE'	150,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	55.620,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.400,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	650,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES**					**37.200,00**
3	DESPESAS CORRENTES					37.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**					**229.159,58**
3	DESPESAS CORRENTES					229.159,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.196,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.196,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.196,66			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	9.196,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.962,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			219.962,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.135,83			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.317,13				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	818,70				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [		27.822,22			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	27.822,22				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		6.938,00			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.938,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.831,87			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.026,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	310,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	506,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.816,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.457,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	48.782,61				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.964,26				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	8.763,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		59.235,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	928,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	42.600,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.600,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	5.280,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	827,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU**					**9.400,00**
3	DESPESAS CORRENTES					9.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.400,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.400,00				

ORGÃO 27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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**					**888.223,79**
3	DESPESAS CORRENTES					883.273,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.081,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			501.081,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		417.574,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.372,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.320,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	874,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	397.008,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.506,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	83.506,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.192,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.192,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.670,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.670,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.034,22			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.708,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.516,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	169,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	8.049,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.591,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		121.240,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	60.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	61.240,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.836,38			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	750,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	21.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	6.052,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.934,38				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	4.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		141.100,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.166,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	6.239,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.420,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.255,30				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.585,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.032,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.300,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.399,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	302,77				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		19.560,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	18.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUI	1.560,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		751,35			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	751,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.950,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.950,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.950,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.950,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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**					**581.748,99**
3	DESPESAS CORRENTES					581.748,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.355,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			277.355,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		277.355,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.500,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	11.500,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	250.355,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.393,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.393,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	53.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.881,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.238,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.032,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	57.373,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	1.238,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		109.438,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	88.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	238,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.880,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	9.320,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.474,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.674,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.800,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**2.886.813,71**
3	DESPESAS CORRENTES					2.876.670,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435.825,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.435.825,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.112,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.679,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.407,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	34.826,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.249,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	161.249,66				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.087.462,95			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	45.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.042.462,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.845,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.845,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.751,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	22.485,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.705,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.520,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.100,84				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.940,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		156.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	156.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		265.155,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.524,48				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.063,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.974,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.283,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.496,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	150.282,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.391,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	11.142,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		622.929,39			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	42.309,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	79.598,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	74.408,57				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.725,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.434,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	9.134,37				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.437,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163.152,56				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	891,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.940,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.050,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	93.288,69				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.208,27				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.101,13				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	34.050,10				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		71.637,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.399,20				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	1.460,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	600,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	139,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIO	4.838,80				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAC	1.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163.385,71			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	163.385,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.085,63			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	24.845,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	89.240,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.143,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.143,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.143,00		

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**2.886.813,71**
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.143,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.143,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.143,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.143,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	10.143,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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**					**238.001,94**
3	DESPESAS CORRENTES					119.059,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.840,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.840,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.840,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	53.740,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	34.100,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.219,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.219,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	28.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.219,07			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.219,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL				118.942,87	118.942,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			118.942,87		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		118.942,87			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	118.942,87				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					
02 05 00	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					**46.533,33**
3	DESPESAS CORRENTES					46.533,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.333,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.333,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.333,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.700,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.100,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	16.533,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.200,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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**					**2.714.317,71**
3	DESPESAS CORRENTES					2.428.140,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631.695,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			631.695,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		631.695,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	567.679,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.316,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	21.500,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.796.445,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.796.445,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		755.860,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	233.983,47				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318.692,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.018,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.900,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.169,51				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.506,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	47.505,18				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	2.036,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	13.120,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	460,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.884,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.583,82				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	1.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.796,20			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.796,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214.751,37			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.212,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.118,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	14.917,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	8.590,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.878,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	17.459,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.516,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.799,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	59.889,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	2.888,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.429,37				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	14.798,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		682.407,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	311.057,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	129.891,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	22.324,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.698,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.438,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.858,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.394,87				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	241,74				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.708,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	6.750,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	722,19				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	18.484,26				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	35.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	666,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		7.799,20			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIO	7.799,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		68.250,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	68.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.981,56			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23.522,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.459,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					286.176,95

Thiago Damasceno R. Santar
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**2.714.317,71**
4	DESPESAS DE CAPITAL					286.176,95
4.4	INVESTIMENTOS				286.176,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			286.176,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		284.777,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	284.777,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.399,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.399,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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**					**9.436.529,83**
3	DESPESAS CORRENTES					9.154.472,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.453.063,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.453.063,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.045.555,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.554.234,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	467.570,87				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	23.750,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.773,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.773,81				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		386.734,31			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	386.734,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.701.408,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.701.408,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		952.494,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	702.628,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.500,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	46.014,47				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.692,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.010,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.713,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.906,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174.046,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		515.767,27			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.963,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	929,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.124,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.215,27				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.959,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	6.754,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	475,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.329,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	361.963,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.478,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.578,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		213.467,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	104.366,28				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.220,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35.867,50				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.023,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.158,10				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.332,29				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	20.500,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		6.779,90			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	5.470,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIO	1.309,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.057,64
4.4	INVESTIMENTOS				282.057,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.057,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		217.065,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	217.065,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.992,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	33.795,80				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	7.473,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.723,50				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**5.283.577,70**
3	DESPESAS CORRENTES					5.276.368,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.885.472,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.472,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.577.918,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.358.438,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	88.743,80				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	99.840,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	30.896,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.973,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.973,88				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.588,04			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.588,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		262.991,77			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	262.991,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.390.896,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.390.896,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		918.173,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	337.058,07				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.500,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	303.246,26				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.097,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.436,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.398,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	36.155,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.150,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	525,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	83.475,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.131,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.050.673,28			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196.496,62				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.734,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.578,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.248,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.774,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	13.782,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.017,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.133,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	280.029,18				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	456.157,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.724,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.145.195,12			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	94.240,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	98.505,91				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	23.069,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79.296,46				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	14.800,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.757,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.723,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	512,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.200,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	1.900,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	306.334,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	362.002,50				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	780,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.941,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	106.832,25				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		15.346,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.293,20				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	3.240,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.000,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI(	8.812,80				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.308,08			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	170.682,44				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	71.625,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.209,32

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**5.283.577,70**
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.209,32
4.4	INVESTIMENTOS				7.209,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.209,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.209,32			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	7.209,32				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**483.291,64**
3	DESPESAS CORRENTES					483.291,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.669,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			283.669,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.669,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	195.509,86				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.548,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	35.412,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.621,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.621,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.661,16			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.499,25				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	8.309,51				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.775,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	19.076,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.297,57			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.276,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.383,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.473,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	1.114,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.413,57				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.201,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.261,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.083,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.093,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		121.163,05			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.031,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	35.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.694,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	78.829,05				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.609,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**691.905,18**
3	DESPESAS CORRENTES					686.372,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.796,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.796,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.796,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	98.796,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				587.576,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			587.576,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		66.846,17			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.995,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.027,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.720,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.176,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	14.070,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.780,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.496,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.086,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.636,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.846,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.981,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	660,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.281,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.151,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	74.487,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	403,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.094,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.547,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		348.524,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	49.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	80.848,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.780,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	31.230,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.180,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.875,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.880,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	8.120,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	66.470,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	11.650,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.091,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		5.620,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	2.020,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	3.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.532,35
4.4	INVESTIMENTOS				5.532,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.532,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.532,35			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.532,35				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**549.418,52**
3	DESPESAS CORRENTES					284.168,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.968,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.968,52		
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		6.508,19			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.101,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	406,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.237,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16.499,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.062,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	14.949,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	46.328,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.429,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		146.823,33			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	29.362,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	53.928,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	63.533,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					265.250,00
4.4	INVESTIMENTOS				265.250,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	260.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.250,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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**					**2.660.476,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.857.888,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.278,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.278,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.278,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.382,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.696,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	6.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.802.610,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.802.610,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		117.932,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	615,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	55.979,01				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	15.935,14				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.700,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.742,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.961,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		437.482,68			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.578,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.145,93				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	11.406,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.542,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	320,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	9.054,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	189.939,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	104.031,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	71.466,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.152.523,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	432,99				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	72.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	26.362,76				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.889,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	700,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	361.969,37				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207.093,49				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.116,47				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	9.600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	456.859,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.871,90			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.891,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	39.980,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					802.587,56
4.4	INVESTIMENTOS				802.587,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			802.587,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		796.087,56			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	796.087,56				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.500,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	6.500,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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**					**66.732,00**
3	DESPESAS CORRENTES					66.732,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.532,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.532,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.532,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	29.532,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SEC. MUN. DE SAÚDE**					
02 12 00	**SEC. MUN. DE SAÚDE**					**247.522,29**
3	DESPESAS CORRENTES					247.522,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.221,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.221,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.221,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.775,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.446,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.300,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.300,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.875,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	27.075,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.001,60				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.024,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.997,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	3.547,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.015,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.214,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.652,70			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.441,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	15.983,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.443,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	9.479,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.277,78				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.587,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.961,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28.603,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.877,92				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		90.972,42			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	5.748,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.344,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.484,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,42				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO (	150,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	55.620,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.400,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	650,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES**					
02 13 00	**SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES**					**37.200,00**
3	DESPESAS CORRENTES					37.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	37.200,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**					
02 14 00	**SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**					**229.159,58**
3	DESPESAS CORRENTES					229.159,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.196,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.196,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.196,66			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	9.196,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.962,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			219.962,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.135,83			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.317,13				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	818,70				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		27.822,22			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	27.822,22				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI		6.938,00			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.938,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.831,87			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.026,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	310,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	506,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.816,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.457,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	48.782,61				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.964,26				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	8.763,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		59.235,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	928,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	42.600,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.600,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	5.280,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	827,00				

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU**					
02 15 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU**					**9.400,00**
3	DESPESAS CORRENTES					9.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.400,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.400,00				

TOTAL GERAL 27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	4.950,00	883.273,79	888.223,79
031	Ação Legislativa	4.950,00	883.273,79	888.223,79
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	4.950,00	883.273,79	888.223,79
1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	4.950,00		4.950,00
2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		873.367,79	873.367,79
2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS		9.906,00	9.906,00
	TOTAL	4.950,00	883.273,79	888.223,79

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.026.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	581.748,99	581.748,99
122	Administração Geral	0,00	581.748,99	581.748,99
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	581.748,99	581.748,99
2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		503.010,99	503.010,99
2005.0000	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA		66.000,00	66.000,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERV. MILITAR		12.738,00	12.738,00
	TOTAL	0,00	581.748,99	581.748,99

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.637.297,89	1.637.297,89
122	Administração Geral	0,00	1.590.287,89	1.590.287,89
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.429.012,26	1.429.012,26
2008.0000	MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO		1.339.169,26	1.339.169,26
2014.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA - AUXILIOS		89.843,00	89.843,00
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	161.275,63	161.275,63
2011.0000	ENCARGOS COM OGRIGAÇÕES PATRONAIS		161.275,63	161.275,63
131	Comunicação Social	0,00	47.010,00	47.010,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	47.010,00	47.010,00
2010.0000	ENC. COM PUBLICAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAL		47.010,00	47.010,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.249.515,82	1.249.515,82
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.249.515,82	1.249.515,82
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.249.515,82	1.249.515,82
2012.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		162.052,87	162.052,87
2013.0000	ENC. COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		1.087.462,95	1.087.462,95
	TOTAL	0,00	2.886.813,71	2.886.813,71

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	119.059,07	119.059,07
123	Administração Financeira	0,00	119.059,07	119.059,07
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	119.059,07	119.059,07
2016.0000	MANUT. DO SEC. DE FINANÇAS		119.059,07	119.059,07
28	Encargos Especiais	0,00	118.942,87	118.942,87
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	118.942,87	118.942,87
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	118.942,87	118.942,87
2017.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA		118.942,87	118.942,87
	TOTAL	0,00	238.001,94	238.001,94

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	46.533,33	46.533,33
124	Controle Interno	0,00	46.533,33	46.533,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.533,33	46.533,33
2018.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		46.533,33	46.533,33
	TOTAL	0,00	46.533,33	46.533,33

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	566.835,59	11.458.039,75	12.024.875,34
361	Ensino Fundamental	302.347,53	10.231.354,46	10.533.701,99
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	302.347,53	10.231.354,46	10.533.701,99
1004.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	284.777,95		284.777,95
1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB P/ ENSINO FUNDAMENTAL - P	17.569,58		17.569,58
1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			0,00
2019.0000	MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.625.993,19	1.625.993,19
2022.0000	MANUTENÇÃO PNAE		227.146,05	227.146,05
2023.0000	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR - PNAT		59.630,00	59.630,00
2031.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		6.161.657,24	6.161.657,24
2032.0000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%		1.788.942,58	1.788.942,58
2035.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR		228.451,56	228.451,56
2082.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		71.283,84	71.283,84
2083.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		68.250,00	68.250,00
365	Educação Infantil	264.488,06	932.787,91	1.197.275,97
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	264.488,06	932.787,91	1.197.275,97
1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	217.065,34		217.065,34
1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	47.422,72		47.422,72
2020.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		223.319,25	223.319,25
2033.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL CREC		220.444,89	220.444,89
2074.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%		175.228,64	175.228,64
2075.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE		313.795,13	313.795,13
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	293.897,38	293.897,38
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	293.897,38	293.897,38
2021.0000	MANUTENÇÃO DO EJA		27.945,23	27.945,23
2034.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%		265.952,15	265.952,15
13	Cultura	0,00	125.972,20	125.972,20
392	Difusão Cultural	0,00	125.972,20	125.972,20
0013	CULTURA VIVA	0,00	125.972,20	125.972,20
2029.0000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		125.972,20	125.972,20

Thiago Damasceno R. Santa
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	125.972,20	125.972,20
392	Difusão Cultural	0,00	125.972,20	125.972,20
	TOTAL	566.835,59	11.584.011,95	12.150.847,54

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	100.715,23	5.182.862,47	5.283.577,70
301	Atenção Básica	100.715,23	5.056.695,47	5.157.410,70
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	100.715,23	5.056.695,47	5.157.410,70
1018.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS E UNIDADE BASICAS	93.505,91		93.505,91
1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.209,32		7.209,32
2036.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		3.945.168,18	3.945.168,18
2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		423.191,80	423.191,80
2040.0000	MANUTENÇÃO DO PACS		412.136,63	412.136,63
2041.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		137.280,79	137.280,79
2044.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		3.400,00	3.400,00
2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO COFINANCIAMENTO		128.918,07	128.918,07
2091.0000	ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS		6.600,00	6.600,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.515,00	6.515,00
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	6.515,00	6.515,00
2038.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊCIA FARMACEUTICA		6.515,00	6.515,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.012,00	54.012,00
0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	54.012,00	54.012,00
2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA		54.012,00	54.012,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.640,00	65.640,00
0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	65.640,00	65.640,00
2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		65.640,00	65.640,00
	TOTAL	100.715,23	5.182.862,47	5.283.577,70

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	3.306,00	1.171.890,82	1.175.196,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	377.293,49	377.293,49
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	377.293,49	377.293,49
2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		117.034,05	117.034,05
2051.0000	SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV		165.090,94	165.090,94
2078.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		95.168,50	95.168,50
244	Assistência Comunitária	3.306,00	794.597,33	797.903,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	366.257,59	366.257,59
2046.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNICIPAL		366.257,59	366.257,59
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.306,00	428.339,74	431.645,74
1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	3.306,00		3.306,00
2048.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		123.757,63	123.757,63
2050.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO		45.114,60	45.114,60
2052.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL		236.320,40	236.320,40
2053.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.629,00	7.629,00
2092.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUAS		15.518,11	15.518,11
	TOTAL	3.306,00	1.171.890,82	1.175.196,82

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	265.250,00	33.395,00	298.645,00
511	Saneamento Básico Rural	265.250,00	33.395,00	298.645,00
0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS	265.250,00	33.395,00	298.645,00
1025.0000	ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	265.250,00		265.250,00
2060.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA		33.395,00	33.395,00
20	Agricultura	0,00	250.773,52	250.773,52
122	Administração Geral	0,00	160.178,19	160.178,19
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.178,19	160.178,19
2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS		160.178,19	160.178,19
608	Promoção da Produção Agrária	0,00	90.595,33	90.595,33
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	90.595,33	90.595,33
2056.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		90.595,33	90.595,33
	TOTAL	265.250,00	284.168,52	549.418,52

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	805.035,56	1.481.887,71	2.286.923,27
122	Administração Geral	0,00	728.148,18	728.148,18
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	728.148,18	728.148,18
2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS		728.148,18	728.148,18
451	Infra-Estrutura Urbana	805.035,56	0,00	805.035,56
0008	URBANIZAR	805.035,56	0,00	805.035,56
1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA E RURAL	796.087,56		796.087,56
1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00		6.500,00
1042.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E J	2.448,00		2.448,00
452	Serviços Urbanos	0,00	753.739,53	753.739,53
0008	URBANIZAR	0,00	188.295,05	188.295,05
2062.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		13.710,00	13.710,00
2064.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		123.695,95	123.695,95
2066.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE		50.889,10	50.889,10
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	565.444,48	565.444,48
2065.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA		565.444,48	565.444,48
16	Habitação	0,00	373.553,08	373.553,08
782	Transporte Rodoviário	0,00	373.553,08	373.553,08
0008	URBANIZAR	0,00	373.553,08	373.553,08
2063.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		373.553,08	373.553,08
	TOTAL	805.035,56	1.855.440,79	2.660.476,35

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	66.732,00	66.732,00
122	Administração Geral	0,00	66.732,00	66.732,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.732,00	66.732,00
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		66.732,00	66.732,00
	TOTAL	0,00	66.732,00	66.732,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SEC. MUN. DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	247.522,29	247.522,29
301	Atenção Básica	0,00	247.522,29	247.522,29
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	247.522,29	247.522,29
2036.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		247.522,29	247.522,29
	TOTAL	0,00	247.522,29	247.522,29

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	37.200,00	37.200,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	37.200,00	37.200,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.200,00	37.200,00
2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		37.200,00	37.200,00
	TOTAL	0,00	37.200,00	37.200,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	229.159,58	229.159,58
812	Desporto Comunitário	0,00	204.555,92	204.555,92
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	204.555,92	204.555,92
2027.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		95.180,80	95.180,80
2028.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		109.375,12	109.375,12
813	Lazer	0,00	24.603,66	24.603,66
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	24.603,66	24.603,66
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		24.603,66	24.603,66
	TOTAL	0,00	229.159,58	229.159,58

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	9.400,00	9.400,00
122	Administração Geral	0,00	9.400,00	9.400,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.400,00	9.400,00
2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PO LÍTICAS PÚBLICAS PAR		9.400,00	9.400,00
	TOTAL	0,00	9.400,00	9.400,00
	TOTAL GERAL	1.746.092,38	25.304.760,18	27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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	4.950,00	883.273,79	888.223,79
031	Ação Legislativa	4.950,00	883.273,79	888.223,79
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	4.950,00	883.273,79	888.223,79
04	Administração	0,00	2.394.039,28	2.394.039,28
122	Administração Geral	0,00	2.181.436,88	2.181.436,88
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.020.161,25	2.020.161,25
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	161.275,63	161.275,63
123	Administração Financeira	0,00	119.059,07	119.059,07
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	119.059,07	119.059,07
124	Controle Interno	0,00	46.533,33	46.533,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.533,33	46.533,33
131	Comunicação Social	0,00	47.010,00	47.010,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	47.010,00	47.010,00
08	Assistência Social	3.306,00	1.171.890,82	1.175.196,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	377.293,49	377.293,49
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	377.293,49	377.293,49
244	Assistência Comunitária	3.306,00	794.597,33	797.903,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	366.257,59	366.257,59
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.306,00	428.339,74	431.645,74
10	Saúde	100.715,23	5.430.384,76	5.531.099,99
301	Atenção Básica	100.715,23	5.304.217,76	5.404.932,99
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	100.715,23	5.304.217,76	5.404.932,99
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.515,00	6.515,00
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	6.515,00	6.515,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90

Balanço Exercício: 2023

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	100.715,23	5.430.384,76	5.531.099,99
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.012,00	54.012,00
0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	54.012,00	54.012,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.640,00	65.640,00
0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	65.640,00	65.640,00
12	Educação	566.835,59	11.458.039,75	12.024.875,34
361	Ensino Fundamental	302.347,53	10.231.354,46	10.533.701,99
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	302.347,53	10.231.354,46	10.533.701,99
365	Educação Infantil	264.488,06	932.787,91	1.197.275,97
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	264.488,06	932.787,91	1.197.275,97
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	293.897,38	293.897,38
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	293.897,38	293.897,38
13	Cultura	0,00	125.972,20	125.972,20
392	Difusão Cultural	0,00	125.972,20	125.972,20
0013	CULTURA VIVA	0,00	125.972,20	125.972,20
15	Urbanismo	805.035,56	1.481.887,71	2.286.923,27
122	Administração Geral	0,00	728.148,18	728.148,18
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	728.148,18	728.148,18
451	Infra-Estrutura Urbana	805.035,56	0,00	805.035,56
0008	URBANIZAR	805.035,56	0,00	805.035,56
452	Serviços Urbanos	0,00	753.739,53	753.739,53
0008	URBANIZAR	0,00	188.295,05	188.295,05
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	565.444,48	565.444,48

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	373.553,08	373.553,08
782	Transporte Rodoviário	0,00	373.553,08	373.553,08
0008	URBANIZAR	0,00	373.553,08	373.553,08
17	Saneamento	265.250,00	33.395,00	298.645,00
511	Saneamento Básico Rural	265.250,00	33.395,00	298.645,00
0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS	265.250,00	33.395,00	298.645,00
18	Gestão Ambiental	0,00	66.732,00	66.732,00
122	Administração Geral	0,00	66.732,00	66.732,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.732,00	66.732,00
20	Agricultura	0,00	250.773,52	250.773,52
122	Administração Geral	0,00	160.178,19	160.178,19
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.178,19	160.178,19
608	Promoção da Produção Agrária	0,00	90.595,33	90.595,33
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	90.595,33	90.595,33
26	Transporte	0,00	37.200,00	37.200,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	37.200,00	37.200,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.200,00	37.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	229.159,58	229.159,58
812	Desporto Comunitário	0,00	204.555,92	204.555,92
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	204.555,92	204.555,92
813	Lazer	0,00	24.603,66	24.603,66
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	24.603,66	24.603,66

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	1.368.458,69	1.368.458,69
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	118.942,87	118.942,87
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	118.942,87	118.942,87
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.249.515,82	1.249.515,82
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.249.515,82	1.249.515,82
	TOTAL	1.746.092,38	25.304.760,18	27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	888.223,79	0,00	888.223,79
01 031	Ação Legislativa	888.223,79	0,00	888.223,79
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	888.223,79		888.223,79
04	Administração	2.170.575,21	223.464,07	2.394.039,28
04 122	Administração Geral	1.957.972,81	223.464,07	2.181.436,88
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.796.697,18	223.464,07	2.020.161,25
04 122 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
04 122 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	161.275,63		161.275,63
04 123	Administração Financeira	119.059,07	0,00	119.059,07
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.059,07		119.059,07
04 124	Controle Interno	46.533,33	0,00	46.533,33
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.533,33		46.533,33
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04 131	Comunicação Social	47.010,00	0,00	47.010,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	47.010,00		47.010,00
08	Assistência Social	558.252,64	616.944,18	1.175.196,82
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	117.034,05	260.259,44	377.293,49
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	117.034,05	260.259,44	377.293,49
08 244	Assistência Comunitária	441.218,59	356.684,74	797.903,33
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.257,59		366.257,59
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.961,00	356.684,74	431.645,74
10	Saúde	0,00	5.531.099,99	5.531.099,99
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	5.404.932,99	5.404.932,99
10 301 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.404.932,99	5.404.932,99
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.515,00	6.515,00
10 303 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	6.515,00	6.515,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	54.012,00	54.012,00
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	54.012,00	54.012,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.640,00	65.640,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	65.640,00	65.640,00
12	Educação	0,00	12.024.875,34	12.024.875,34

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.533.701,99	10.533.701,99
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	10.533.701,99	10.533.701,99
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.197.275,97	1.197.275,97
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	1.197.275,97	1.197.275,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	293.897,38	293.897,38
12 366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	293.897,38	293.897,38
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
13	Cultura	125.972,20	0,00	125.972,20
13 392	Difusão Cultural	125.972,20	0,00	125.972,20
13 392 0013	CULTURA VIVA	125.972,20		125.972,20
15	Urbanismo	1.830.631,39	456.291,88	2.286.923,27
15 122	Administração Geral	722.148,18	6.000,00	728.148,18
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.148,18	6.000,00	728.148,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana	478.439,63	326.595,93	805.035,56
15 451 0008	URBANIZAR	478.439,63	326.595,93	805.035,56
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL			
15 452	Serviços Urbanos	630.043,58	123.695,95	753.739,53
15 452 0008	URBANIZAR	64.599,10	123.695,95	188.295,05
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	565.444,48		565.444,48
16	Habitação	373.553,08	0,00	373.553,08
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0008	URBANIZAR			
16 782	Transporte Rodoviário	373.553,08	0,00	373.553,08
16 782 0008	URBANIZAR	373.553,08		373.553,08
17	Saneamento	298.645,00	0,00	298.645,00
17 511	Saneamento Básico Rural	298.645,00	0,00	298.645,00
17 511 0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS	298.645,00		298.645,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE			
18	Gestão Ambiental	66.732,00	0,00	66.732,00

Thiago Damasceno R. San
Prefeito Municipal

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18 122	Administração Geral	66.732,00	0,00	66.732,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.732,00		66.732,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL			
20	Agricultura	250.773,52	0,00	250.773,52
20 122	Administração Geral	160.178,19	0,00	160.178,19
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.178,19		160.178,19
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0017	ABASTECER SÃO LOURENÇO			
20 608	Promoção da Produção Agrária	90.595,33	0,00	90.595,33
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	90.595,33		90.595,33
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0013	CULTURA VIVA			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0008	URBANIZAR			
26	Transporte	37.200,00	0,00	37.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	37.200,00	0,00	37.200,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.200,00		37.200,00
26 782 0008	URBANIZAR			
27	Desporto e Lazer	229.159,58	0,00	229.159,58
27 812	Desporto Comunitário	204.555,92	0,00	204.555,92
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	204.555,92		204.555,92
27 813	Lazer	24.603,66	0,00	24.603,66
27 813 0011	ESPORTE E LAZER	24.603,66		24.603,66
28	Encargos Especiais	1.280.820,23	87.638,46	1.368.458,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	108.782,80	10.160,07	118.942,87
28 843 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	108.782,80	10.160,07	118.942,87

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846	Outros Encargos Especiais	1.172.037,43	77.478,39	1.249.515,82
28 846 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.037,43	77.478,39	1.249.515,82
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	8.110.538,64	18.940.313,92	27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR CRC-PI 4930
526.766.683-15

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	PODER LEGISLATIVO		888.223,79
01 01	CAMARA MUNICIPAL		888.223,79
	01	Legislativa	888.223,79
02	PODER EXECUTIVO		26.162.628,77
02 01	GABINETE DO PREFEITO		581.748,99
	04	Administração	581.748,99
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.886.813,71
	04	Administração	1.637.297,89
	28	Encargos Especiais	1.249.515,82
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		238.001,94
	04	Administração	119.059,07
	28	Encargos Especiais	118.942,87
02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		46.533,33
	04	Administração	46.533,33
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		12.150.847,54
	12	Educação	12.024.875,34
	13	Cultura	125.972,20
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		5.283.577,70
	10	Saúde	5.283.577,70
02 08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA		1.175.196,82
	08	Assistência Social	1.175.196,82
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS		549.418,52
	17	Saneamento	298.645,00
	20	Agricultura	250.773,52
02 10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO		2.660.476,35
	15	Urbanismo	2.286.923,27
	16	Habitação	373.553,08
02 11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		66.732,00
	18	Gestão Ambiental	66.732,00
02 12	SEC. MUN. DE SAÚDE		247.522,29
	10	Saúde	247.522,29
02 13	SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES		37.200,00
	26	Transporte	37.200,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS	
02 PODER EXECUTIVO	26.162.628,77
02 14 SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	229.159,58
27 Desporto e Lazer	229.159,58
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU	9.400,00
04 Administração	9.400,00
TOTAL GERAL	27.050.852,56

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	38.628.000,00	28.471.176,82		10.156.823,18
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	740.000,00	452.495,99		287.504,01
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	680.000,00	436.681,65		243.318,35
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	130.000,00	7.508,99		122.491,01
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00	3.940,11		26.059,89
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	30.000,00	3.940,11		26.059,89
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	100.000,00	3.568,88		96.431,12
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	100.000,00	3.568,88		96.431,12
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	287.669,35	37.669,35	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	250.000,00	287.669,35	37.669,35	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00	287.669,35	37.669,35	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	250.000,00	287.669,35	37.669,35	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	300.000,00	141.503,31		158.496,69
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	300.000,00	141.503,31		158.496,69
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	300.000,00	141.503,31		158.496,69
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	300.000,00	141.503,31		158.496,69
1120.00.0.0.00	TAXAS	60.000,00	15.814,34		44.185,66
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.000,00			35.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00			5.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00			10.000,00
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	10.000,00			10.000,00
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	10.000,00			10.000,00
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00			20.000,00
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	15.814,34		9.185,66
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	25.000,00	15.814,34		9.185,66
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	25.000,00	15.814,34		9.185,66
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	123.695,95		176.304,05
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00			50.000,00
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00			50.000,00
1221.07.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PELA LICENÇA DE USO, AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA	50.000,00			50.000,00
1221.07.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PELA LICENÇA DE USO, AQUISIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA	50.000,00			50.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	123.695,95		126.304,05
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	123.695,95		126.304,05
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	123.695,95		126.304,05
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	123.695,95		126.304,05
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	152.500,00	61.722,13		90.777,87
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.000,00			25.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.000,00			25.000,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00			25.000,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	25.000,00			25.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	127.500,00	61.722,13		65.777,87
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	127.500,00	61.722,13		65.777,87
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	127.500,00	61.722,13		65.777,87
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	127.500,00	61.722,13		65.777,87
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.273.500,00	27.833.202,41		6.440.297,59
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.115.500,00	21.194.339,87		4.921.160,13
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	12.815.000,00	13.148.200,01	333.200,01	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.800.000,00	13.145.919,56	345.919,56	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.350.000,00	11.971.384,86	621.384,86	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.350.000,00	11.971.384,86	621.384,86	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.450.000,00	1.174.534,70		275.465,30
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.450.000,00	1.174.534,70		275.465,30
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	2.280,45		12.719,55
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	2.280,45		12.719,55
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	250.000,00	255.125,15	5.125,15	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	50.000,00			50.000,00
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	50.000,00			50.000,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	50.000,00			50.000,00
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	50.000,00			50.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	150.000,00	255.125,15	105.125,15	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	150.000,00	255.125,15	105.125,15	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	150.000,00	255.125,15	105.125,15	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.480.000,00	2.685.333,62		1.794.666,38
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.480.000,00	2.685.333,62		1.794.666,38
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.500.000,00	2.142.251,36		357.748,64
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.500.000,00	2.142.251,36		357.748,64
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	330.000,00			330.000,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	330.000,00			330.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.000,00	454.705,71		545.294,29
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.000,00	454.705,71		545.294,29
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00	30.690,00		169.310,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00	30.690,00		169.310,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	250.000,00	57.686,55		192.313,45
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	250.000,00	57.686,55		192.313,45
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00			200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00			200.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.075.500,00	664.823,40		410.676,60
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	149.000,00	87.702,09		61.297,91
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	149.000,00	87.702,09		61.297,91

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL				
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.500,00	3.900,00		5.600,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.500,00	3.900,00		5.600,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	197.000,00	227.231,00	30.231,00	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	197.000,00	227.231,00	30.231,00	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	295.000,00	108.283,80		186.716,20
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	295.000,00	108.283,80		186.716,20
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	425.000,00	237.706,51		187.293,49
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	425.000,00	237.706,51		187.293,49
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.350.000,00	3.451.665,54		1.898.334,46
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.500.000,00	1.696.368,27		803.631,73
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.500.000,00	1.696.368,27		803.631,73
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.500.000,00	1.594.695,37		905.304,63
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.500.000,00	1.594.695,37		905.304,63
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	350.000,00	160.601,90		189.398,10
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	350.000,00	160.601,90		189.398,10
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	695.000,00	615.992,65		79.007,35
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	695.000,00	615.992,65		79.007,35
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	695.000,00	615.992,65		79.007,35
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.450.000,00	373.199,50		1.076.800,50
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	750.000,00			750.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	750.000,00			750.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00			200.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00	373.199,50		126.800,50
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00	373.199,50		126.800,50
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.968.000,00	1.399.634,79		568.365,21
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.023.000,00	1.216.364,09	193.364,09	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	850.000,00	1.142.624,73	292.624,73	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	850.000,00	1.142.624,73	292.624,73	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00	71.524,92		48.475,08
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.000,00	71.524,92		48.475,08
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	232,01		4.767,99
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.000,00	232,01		4.767,99
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	48.000,00	1.982,43		46.017,57
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	48.000,00	1.982,43		46.017,57
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	395.000,00	141.097,82		253.902,18
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	395.000,00	141.097,82		253.902,18
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	395.000,00	141.097,82		253.902,18
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	550.000,00	42.172,88		507.827,12
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	14.000,00		386.000,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	400.000,00	14.000,00		386.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	150.000,00	28.172,88		121.827,12
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	150.000,00	28.172,88		121.827,12
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.990.000,00	5.239.227,75		750.772,25
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.990.000,00	5.239.227,75		750.772,25
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.990.000,00	5.239.227,75		750.772,25
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.990.000,00	5.239.227,75		750.772,25
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00			200.000,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00			200.000,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00			200.000,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.162.000,00	60,34		3.161.939,66
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	600.000,00			600.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	300.000,00			300.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	300.000,00			300.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00			300.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00			300.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.562.000,00	60,34		2.561.939,66
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.562.000,00	60,34		2.561.939,66
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.562.000,00	60,34		2.561.939,66
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.562.000,00	60,34		2.561.939,66
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.462.000,00	35,18		1.461.964,82
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.100.000,00	25,16		1.099.974,84
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.340.000,00	649.925,72		5.690.074,28
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.340.000,00	649.925,72		5.690.074,28
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.840.000,00	649.925,72		4.190.074,28
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	695.000,00	146,72		694.853,28
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	695.000,00	146,72		694.853,28
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	695.000,00	146,72		694.853,28
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	695.000,00	146,72		694.853,28
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	470.000,00			470.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	470.000,00			470.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	470.000,00			470.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	470.000,00			470.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.675.000,00	649.779,00		3.025.221,00
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	300.000,00			300.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	300.000,00			300.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	400.000,00			400.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	400.000,00			400.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.975.000,00	649.779,00		2.325.221,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.975.000,00	649.779,00		2.325.221,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.500.000,00			1.500.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.500.000,00			1.500.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	300.000,00			300.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	300.000,00			300.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00			200.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00			200.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.000.000,00			1.000.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.000.000,00			1.000.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.468.000,00	-2.636.560,79		168.560,79
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.468.000,00	-2.636.560,79		168.560,79
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.273.000,00	-2.393.684,57		120.684,57
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.273.000,00	-2.393.684,57		120.684,57
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.270.000,00	-2.393.228,55		123.228,55
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.270.000,00	-2.393.228,55		123.228,55
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.270.000,00	-2.393.228,55		123.228,55
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.000,00	-456,02	2.543,98	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.000,00	-456,02	2.543,98	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-195.000,00	-242.876,22		47.876,22
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-195.000,00	-242.876,22		47.876,22
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-170.000,00	-228.524,95		58.524,95
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-170.000,00	-228.524,95		58.524,95
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.000,00	-14.304,87	9.695,13	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.000,00	-14.304,87	9.695,13	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-46,40	953,60	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.000,00	-46,40	953,60	
TOTAL GERAL		42.500.000,00	26.484.541,75		16.015.458,25

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

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
0101 CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	417.574,94	2.425,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.050,00	0,00	0,00	100.050,00	83.506,18	16.543,82
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	16.670,00	830,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	38.034,22	2.965,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	121.240,00	60,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	44.836,38	2.163,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.550,00	0,00	0,00	144.550,00	141.100,72	3.449,28
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.560,00	440,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00	751,35	48,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.950,00	50,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	919.200,00	0,00	0,00	919.200,00	888.223,79	30.976,21
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	277.355,99	87.644,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.600,00	22.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	66.000,00	234.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	60.881,00	1.119,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00	109.438,00	762,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.474,00	2.526,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.051.200,00	0,00	0,00	1.051.200,00	581.748,99	469.451,01
0203 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	187.112,97	52.887,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	161.249,66	12.750,34
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	1.097.478,39	0,00	0,00	1.097.478,39	1.087.462,95	10.015,44

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.900,00	18.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	33.751,92	575.248,08
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	156.000,00	194.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	265.155,48	86.344,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.742,73	0,00	0,00	801.742,73	622.929,39	178.813,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	71.637,00	53.363,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227.677,16	0,00	0,00	227.677,16	163.385,71	64.291,45
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	114.085,63	1.914,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	10.143,00	264.857,00
TOTAL DO ORGAO		4.634.398,28	0,00	0,00	4.634.398,28	2.886.813,71	1.747.584,57
0204 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	87.840,00	2.160,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.219,07	1.780,93
		157.160,07	0,00	0,00	157.160,07	118.942,87	38.217,20
TOTAL DO ORGAO		331.160,07	0,00	0,00	331.160,07	238.001,94	93.158,13
0205	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.333,33	28.666,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.200,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO ORGAO		96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	46.533,33	49.966,67

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.553.484,38	0,00	0,00	8.553.484,38	7.677.250,77	876.233,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.907,27	0,00	0,00	510.907,27	20.773,81	490.133,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	386.734,31	93.265,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	23.500,00	62.300,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.503.650,00	0,00	0,00	2.503.650,00	1.708.354,23	795.295,77
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	95.000,00	58.011,32	0,00	153.011,32	1.000,00	152.011,32
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.796,20	13.203,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.016.700,00	0,00	0,00	1.016.700,00	730.518,64	286.181,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.188.500,00	0,00	0,00	1.188.500,00	895.874,33	292.625,67
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	14.579,10	68.220,90

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	68.250,00	31.750,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	53.981,56	20.018,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	501.843,29	754.156,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	66.391,30	538.608,70
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO ORGAO	16.801.841,65	58.011,32	0,00	16.859.852,97	12.150.847,54	4.709.005,43
0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.577.918,59	402.081,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	17.973,88	124.026,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	52.000,00	34.982,04	0,00	86.982,04	26.588,04	60.394,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	262.991,77	2.008,23
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	17.200,00	83.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00	918.173,62	445.826,38
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275.300,00	18.191,80	0,00	1.293.491,80	1.050.673,28	242.818,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.859.000,00	0,00	0,00	1.859.000,00	1.145.195,12	713.804,88
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	15.346,00	48.654,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.200,00	0,00	0,00	249.200,00	244.308,08	4.891,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.900,00	0,00	0,00	180.900,00	0,00	180.900,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	645.600,00	0,00	0,00	645.600,00	7.209,32	638.390,68
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ORGAO		8.317.000,00	53.173,84	0,00	8.370.173,84	5.283.577,70	3.086.596,14
0208 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	382.465,86	172.534,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	5.000,00	38.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	103.507,33	177.492,67

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 [illegible]

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
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	203.383,57	184.616,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.700,00	0,00	0,00	726.700,00	469.687,71	257.012,29
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.620,00	25.380,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	5.532,35	217.467,65
TOTAL DO ORGAO	2.395.700,00	0,00	0,00	2.395.700,00	1.175.196,82	1.220.503,18
0209 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.200,00	52.800,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.508,19	11.491,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	91.237,00	21.263,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	146.823,33	323.176,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	454.400,00	0,00	0,00	454.400,00	260.000,00	194.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.250,00	4.750,00
TOTAL DO ORGAO	1.190.900,00	0,00	0,00	1.190.900,00	549.418,52	641.481,48
0210 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	55.278,40	1.721,60
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,00	1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	117.932,15	237.067,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514.900,00	0,00	0,00	514.900,00	437.482,68	77.417,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00	1.152.523,66	373.476,34
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	90.871,90	46.128,10
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.870.150,00	0,00	0,00	1.870.150,00	796.087,56	1.074.062,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.500,00	93.500,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.710.050,00	0,00	0,00	4.710.050,00	2.660.476,35	2.049.573,65
0211 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	37.200,00	32.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	29.532,00	40.468,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.550,00	0,00	0,00	107.550,00	0,00	107.550,00
TOTAL DO ORGAO	288.550,00	0,00	0,00	288.550,00	66.732,00	221.818,00
0212 SEC. MUN. DE SAÚDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.221,67	36.778,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	52.875,50	44.224,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.652,70	347,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	90.972,42	20.227,58

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-95

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00	247.522,29	110.777,71
0213 SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.200,00	800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO ORGAO	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	37.200,00	159.800,00
0214 SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.196,66	10.803,34
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	14.135,83	8.364,17
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	27.822,22	1.177,78
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.938,00	62,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	111.831,87	1.168,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	59.235,00	57.965,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00	0,00	455.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO ORGAO		808.200,00	0,00	0,00	808.200,00	229.159,58	579.040,42
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.400,00	40.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.400,00	90.600,00
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO ORGAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	42.400.000,00	211.185,16	0,00	42.611.185,16	27.050.852,56	15.560.332,60

SÃO LOURENÇO /PI, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	904.965,78	0,00	0,00	0,00	904.965,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ 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
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	118.942,87	0,00	118.942,87	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.524,20	0,00	0,00	0,00	18.524,20
EQUATORIAL PIAUI DISTRUBUIDORA 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	118.942,87	0,00	118.942,87	18.524,20
TOTAL	923.489,98	118.942,87	0,00	118.942,87	923.489,98

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	337.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337.981,68
EXERCÍCIO 2021	48.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48.827,69
EXERCÍCIO 2022	1.088.111,99	0,00	885.229,56	0,00	0,00	202.882,43
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.400.316,11	0,00	0,00	0,00	1.400.316,11
Sub-total	1.474.921,36	1.400.316,11	885.229,56	0,00	0,00	1.990.007,91
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	60.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.293,58
EXERCÍCIO 2022	96.033,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	70.033,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39
Sub-total	156.326,58	12,39	26.000,00	0,00	0,00	130.338,97
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	283.193,82	0,00	0,00	0,00	283.193,82
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.046.167,53	1.259,85	790.000,04	0,00	0,00	257.427,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	653.768,92	13.743,83	0,00	0,00	640.025,09
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	201.209,13	0,00	116.790,48	0,00	0,00	84.418,65
ISS	0,00	153.336,69	37,21	0,00	0,00	153.299,48
PENSAO ALIMENTICIA	3.876,09	11.307,62	10.344,44	0,00	0,00	4.839,27
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91.333,71	52.760,92	40.307,82	0,00	0,00	103.786,81
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.301,70	754.038,66	531.736,84	0,00	0,00	550.603,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	140.041,50	4.454,64	20.000,00	0,00	0,00	124.496,14
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	32,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.077.902,51	865.466,20	0,00	0,00	212.436,31
ISS	0,00	174.542,71	153.299,58	0,00	0,00	21.243,13
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	150.823,28	140.248,72	0,00	0,00	10.574,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.125.133,28	1.024.453,38	0,00	0,00	100.679,90
Sub-total	1.810.929,66	4.442.555,83	3.706.428,54	0,00	0,00	2.547.056,95

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

*
*

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.442.177,60	5.842.884,33	4.617.658,10	0,00	0,00	4.667.403,83

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR CRC-PI 493/O
526.766.693-15

*
*

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
EXERCICIO 2023

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	3.653.493,02	94.525,97	-	3.748.018,99
BENS IMÓVEIS	14.809.132,82	1.569.380,85	-	16.378.513,67
TOTAIS	**18.462.625,84**	**1.663.906,82**	-	**20.126.532,66**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

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 2023

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	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	149003	28/05/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
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	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	183012	01/07/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
0.0.0	183011	01/07/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	183013	01/07/2020	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	216017	03/08/2020	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	274002	30/09/2020	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	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	275003	01/10/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	275006	01/10/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	307001	02/11/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	307003	02/11/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	307002	02/11/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				5.000,00	5.000,00
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	336006	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998008				31.387,65	31.387,65
0.0.0	336005	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				52.678,43	52.678,43
0.0.0	336005	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE AGENTES DE SAUDE	998004				23.000,00	23.000,00
0.0.0	336004	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	998003				29.028,01	29.028,01

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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 2023**

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	336008	01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				3.418,80	3.418,80
0.0.0	336009	01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				6.590,95	6.590,95
0.0.0	336010	01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				5.266,80	5.266,80
0.0.0	336012	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE ENFERMEIROS PSF	998004				2.555,43	2.555,43
0.0.0	336013	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SAUDE ENFERMEIROS PSF	998004				3.350,50	3.350,50
0.0.0	336003	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	998001				51.550,87	51.550,87
0.0.0	336003	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				10.907,85	10.907,85
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	336002	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				15.808,71	15.808,71
0.0.0	336001	01/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	998007				7.617,08	7.617,08
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	337004	02/12/2020	CONTABILIZE LTDA	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	363002	28/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998003				11.672,11	11.672,11
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	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				1.789,70	1.789,70
0.0.0	103061	03/01/2022	DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	998002				70.000,00	70.000,00
0.0.0	103061	03/01/2022	DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	998001				20.000,00	20.000,00
0.0.0	303005	03/03/2022	DEUSIMAR DIAS COSTA	998004				33,00	33,00
0.0.0	314003	14/03/2022	L S LANDIM JUNIOR EIRELI	998001				50,00	50,00
0.0.0	401010	01/04/2022	MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	998001				45.002,64	45.002,64
0.0.0	606075	06/06/2022	ADRIANO RODRIGUES CAMPOS	998001				825,00	825,00
0.0.0	620005	20/06/2022	ALEX BASTOS DA SILVA 00904122301	998001				371,20	371,20
0.0.0	706007	06/07/2022	DUETTO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA	998001				28.321,51	28.321,51

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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 2023

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	721005	21/07/2022	MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452	998001				1.000,00	1.000,00
0.0.0	729006	29/07/2022	FOLHA DE PAGTO- SERVIÇO DE DESPORTO	998001				1.600,00	1.600,00
0.0.0	801022	01/08/2022	GILBERTO DO SANTOS SOUSA	998003				825,00	825,00
0.0.0	831003	31/08/2022	FOLHA DE PAGTO- SERVIÇO DE DESPORTO	998001				1.600,00	1.600,00
0.0.0	901058	01/09/2022	VENZEL DE MATOS	998001				1.100,00	1.100,00
0.0.0	929018	29/09/2022	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	998001				1.121,10	1.121,10
0.0.0	929036	29/09/2022	VENZEL DE MATOS	998001				1.100,00	1.100,00
0.0.0	929086	29/09/2022	FOLHA DE PAGTO- SERVIÇO DE DESPORTO	998001				266,66	266,66
0.0.0	929046	29/09/2022	DALTRO RODRIGUES DA SILVA	998001				825,00	825,00
0.0.0	929043	29/09/2022	AILTON RIBEIRO VILANOVA	998001				1.100,00	1.100,00
0.0.0	1009001	09/10/2022	CONSTRUTORA WALDIR EIRELI	998001				7.850,00	7.850,00
0.0.0	1018001	18/10/2022	TRB CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	998005				3.500,00	3.500,00
0.0.0	1028031	28/10/2022	FOLHA DE PAGTO- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABAS	998001				4.624,00	4.624,00
0.0.0	1028027	28/10/2022	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	998001				373,70	373,70
0.0.0	1101075	01/11/2022	VENZEL DE MATOS	998001				1.100,00	1.100,00
0.0.0	1201010	01/12/2022	AILTON RIBEIRO SANTANA	998001				825,00	825,00
0.0.0	1201080	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998007				236,05	236,05
0.0.0	1230001	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998007				71.761,46	71.761,46
0.0.0	1230002	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998007				7.504,11	7.504,11
							Sub Total Geral	**720.018,38**	**720.018,38**

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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 2023**

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
1.500.9999	130030	30/01/2023	FOLHA DE PAGTO SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	020300	04	2008	3.1.90.11.74	1.826,67	1.826,67
1.500.9999	130033	30/01/2023	FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO DIRETOR ESCOLAR	020601	12	2019	3.1.90.11.74	4.500,00	4.500,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI	020300	04	2008	3.3.90.35.01	156.000,00	39.000,00
1.500.9999	228022	28/02/2023	FOLHA PAGTO - FMS- PENSIONISTA	020700	10	2036	3.1.90.11.01	1.775,00	1.775,00
1.500.9999	330043	30/03/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	020801	08	2046	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	330045	30/03/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	021100	18	2067	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	330044	30/03/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	020900	20	2054	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	330039	30/03/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	020300	04	2008	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	330042	30/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD	020801	08	2046	3.1.90.11.74	4.404,00	4.404,00
1.500.9999	330041	30/03/2023	FOLHA DE PAGTO EDUCAÇAO - SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇ	020601	12	2019	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	330040	30/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.74	2.800,00	2.800,00
1.500.9999	331021	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE COMISSIONADO	020700	10	2036	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.500.9999	428009	28/04/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	021100	18	2067	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	606002	06/06/2023	JOSE EDSON DOS SANTOS FERREIRA	021000	15	2061	3.3.90.36.15	4.124,00	0,20
1.500.9999	727037	27/07/2023	SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP	020601	12	1004	4.4.90.51.91	100.045,00	2.000,90
1.500.9999	829041	29/08/2023	FOLHA DE PAGTO CHEFE DE GABINETE	020100	04	2004	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	829042	29/08/2023	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	020100	04	2004	3.1.90.11.74	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	908142	08/09/2023	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	020601	12	2019	3.3.90.39.13	30.698,72	2.000,00
1.500.9999	1016001	16/10/2023	ERASMO DE JESUS SOUZA	020601	12	2019	3.3.90.36.17	413,00	12,39
1.500.9999	1030065	30/10/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	021100	18	2067	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1101018	01/11/2023	RAIMUNDO NONATO FERNANDS RIBEIRO ME	020601	12	2019	3.3.90.39.15	16.350,00	10.000,00
1.500.9999	1107069	07/11/2023	JUCIE SANTANA PAES ASSIS	021400	27	2028	3.3.90.36.22	619,00	619,00
1.500.9999	1129060	29/11/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	020601	12	2019	3.1.90.11.74	4.250,00	4.250,00
1.500.9999	1129059	29/11/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORT	021300	26	2085	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1129058	29/11/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	020801	08	2046	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1129057	29/11/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	020900	20	2054	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1129055	29/11/2023	FOLHA DE PAGTO SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	020300	04	2008	3.1.90.11.74	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	1129054	29/11/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.74	2.800,00	2.800,00
1.500.9999	1129056	29/11/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	020300	04	2008	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1130009	30/11/2023	NEVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	021000	16	2063	3.3.90.39.18	150.480,00	59.480,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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 2023**

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
1.500.9999	1130013	30/11/2023	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	020100	04	2004	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	1201127	01/12/2023	POLIANA DE NEGREIROS SANTOS	020601	12	2019	3.3.90.30.24	10.015,50	5.015,50
1.500.9999	1201129	01/12/2023	INOVE TELECOMUNICAÇÕESD LTDA	020700	10	2036	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.500.9999	1201128	01/12/2023	INOVE TELECOMUNICAÇÕESD LTDA	020700	10	2036	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.500.9999	1201094	01/12/2023	EMANUELA DIAS CAMPOS	020300	04	2008	3.3.90.36.17	1.311,00	1.311,00
1.500.9999	1201123	01/12/2023	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	021000	15	1030	4.4.90.51.91	80.000,00	48.000,00
1.500.9999	1201122	01/12/2023	MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	020601	12	2019	3.3.90.30.01	20.000,00	10.000,00
1.500.9999	1201090	01/12/2023	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	020601	12	2019	3.3.90.30.04	500,00	500,00
1.500.9999	1205051	05/12/2023	ADRIANO RODRIGUES CAMPOS	021000	15	2061	3.3.90.36.33	1.135,00	1.135,00
1.500.9999	1205052	05/12/2023	VALDIR JOSE DE SANTANA JUNIOR	020300	04	2008	3.3.90.36.27	1.547,00	1.547,00
1.500.9999	1205050	05/12/2023	VILMA SOARES DOS SANTOS	021400	27	2027	3.3.90.36.22	1.031,00	1.031,00
1.500.9999	1205049	05/12/2023	MANOEL ADERALDO DOS SANTOS VILANOVA	021000	15	2062	3.3.90.36.22	722,00	722,00
1.500.9999	1205053	05/12/2023	EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00
1.500.9999	1205054	05/12/2023	AILTON RIBEIRO VILANOVA	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00
1.500.9999	1205055	05/12/2023	FLAVIO MARTINS DE SANTANA	020300	04	2008	3.3.90.36.27	722,00	722,00
1.500.9999	1205048	05/12/2023	CARLOS DENILSON DOS SANTOS	021000	15	2065	3.3.90.36.22	619,00	619,00
1.500.9999	1205047	05/12/2023	DEYVID DE SANTANA LIMA	020300	04	2008	3.3.90.36.17	825,00	825,00
1.500.9999	1205046	05/12/2023	JOSE CIDNEI RIBEIRO DAMASCENO	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205045	05/12/2023	YURI RAMOS RIBEIRO	021000	15	2061	3.3.90.36.27	2.062,00	2.062,00
1.500.9999	1205044	05/12/2023	RAIMUNDO NEY ASSIS	020300	04	2008	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	1205043	05/12/2023	ELIANE DE SANTANA VILANOVA SILVA	020801	08	2047	3.3.90.36.22	619,00	619,00
1.500.9999	1205063	05/12/2023	MAILSON COSTA DE CASTRO	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205068	05/12/2023	WILLIAN DIEGO DE ASSIS DIAS	021000	15	2065	3.3.90.36.22	774,00	774,00
1.500.9999	1205067	05/12/2023	JOÃO DE ASSIS BORGES	021000	15	2065	3.3.90.36.22	774,00	774,00
1.500.9999	1205066	05/12/2023	IVONALDO DOS SANTOS RIBEIRO	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205065	05/12/2023	JOAO BONFIM RODRIGUES DOS SANTOS	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205064	05/12/2023	JUVENILTON DIAS DOS SANTOS	021000	15	2065	3.3.90.36.33	1.547,00	1.547,00
1.500.9999	1205056	05/12/2023	IRENE DOS SANTOS OLIVEIRA CASTRO	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205062	05/12/2023	NEUSA DE SOUSA ASSIS FRANÇA	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205060	05/12/2023	JOSE ADILSON DA SILVA	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal

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 2023**

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
1.500.9999	1205059	05/12/2023	MARIA JARDILINA DE SOUSA	020300	04	2014	3.3.90.36.22	413,00	413,00
1.500.9999	1205058	05/12/2023	JAILSON DA SILVA VILANOVA	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205057	05/12/2023	MARCOS DE SANTANA LOPES	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205019	05/12/2023	RENNAN DOS SANTOS ASSIS	020100	04	2004	3.3.90.36.27	1.341,00	1.341,00
1.500.9999	1205024	05/12/2023	RONALDO MATOS VILANOVA	021400	27	2027	3.3.90.36.22	1.031,00	1.031,00
1.500.9999	1205029	05/12/2023	DALVAN GOMES DOS SANTOS	020300	04	2008	3.3.90.36.06	2.030,00	2.030,00
1.500.9999	1205028	05/12/2023	VALDINEY SOUSA MAGALHAES	021000	15	2061	3.3.90.36.33	2.062,00	2.062,00
1.500.9999	1205027	05/12/2023	AILTON RIBEIRO SANTANA	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205026	05/12/2023	NILSON SANTANA PAES	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205025	05/12/2023	MARIANO JOSE FRANCISCO	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00
1.500.9999	1205030	05/12/2023	EDJALMA DOS SANTOS BORGES	020300	04	2008	3.3.90.36.51	1.238,00	1.238,00
1.500.9999	1205023	05/12/2023	BRAULINO NUNES RODRIGUES	021000	15	2065	3.3.90.36.22	1.031,00	1.031,00
1.500.9999	1205022	05/12/2023	JOELMA PAES VILANOVA	020100	04	2004	3.3.90.36.22	516,00	516,00
1.500.9999	1205021	05/12/2023	IVAILDO BASTOS RIBEIRO	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1205020	05/12/2023	JUCIE SANTANA PAES ASSIS	021400	27	2028	3.3.90.36.22	619,00	619,00
1.500.9999	1205013	05/12/2023	PRISCILA GOMES DE MORAIS	021000	15	2061	3.3.90.39.16	6.000,00	2.000,00
1.500.9999	1205042	05/12/2023	JEAN DE SANTANA SOUZA 04928349385	020601	12	2019	3.3.90.39.15	825,00	825,00
1.500.9999	1205037	05/12/2023	EUNAPIO SANTANA RIBEIRO FILHO	020100	04	2004	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1205041	05/12/2023	DALTRO RODRIGUES DA SILVA	021000	15	2065	3.3.90.36.22	825,00	825,00
1.500.9999	1205040	05/12/2023	LEANDRO ASSIS DE CASTRO	020100	04	2007	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1205039	05/12/2023	MARCONIS MADEIRA DA SILVA	020100	04	2004	3.3.90.36.27	1.753,00	1.753,00
1.500.9999	1205038	05/12/2023	SILVIO DOS SANTOS ASSIS	020300	04	2008	3.3.90.36.27	1.238,00	1.238,00
1.500.9999	1205031	05/12/2023	RAIMUNDO NONATO PAES LANDIM SANTANA	021100	18	2067	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1205036	05/12/2023	JAIRO DE SOUZA SANTOS	020900	20	2054	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1205035	05/12/2023	JOSIMAR DOS SANTOS	020900	20	2054	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1205034	05/12/2023	AFONSO DOS SANTOS SANTANA	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	1205033	05/12/2023	DIONETO DOS SANTOS VILANOVA	021000	15	2061	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1205032	05/12/2023	MARIA GORETE DE MATOS SOUSA	021100	18	2067	3.3.90.36.27	1.662,00	1.662,00
1.500.9999	1211034	11/12/2023	AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.01	11.343,00	1.410,00
1.500.9999	1220008	20/12/2023	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	020700	10	2036	3.3.90.40.06	646,60	646,60

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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 2023**

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
1.500.9999	1221010	21/12/2023	JC CONSTRUCOES LTDA	021000	15	2061	3.3.90.39.14	18.475,76	12.475,76
1.500.9999	1227010	27/12/2023	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.10	7.181,05	7.181,05
1.500.9999	1227011	27/12/2023	NUBOR JESUITO DE CASTRO RIBEIRO EPP	020900	17	1025	4.4.90.51.91	30.000,00	30.000,00
1.500.9999	1228025	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO ASSESSORIA ESPECIAL DA MULHER	021500	04	2104	3.1.90.11.74	1.600,00	1.600,00
1.500.9999	1228024	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO POLITICAS PUBLICA PARA MULHERES GA	021500	04	2104	3.1.90.11.74	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1228030	28/12/2023	FOLHA PAGTO - FMS- PENSIONISTA	020700	10	2036	3.1.90.11.01	1.775,00	1.775,00
1.500.9999	1228023	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	021400	27	2030	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1228022	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. EFETIVOS	020801	08	2046	3.1.90.11.01	1.820,00	1.820,00
1.500.9999	1228021	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	021000	15	2061	3.1.90.11.01	3.696,00	3.696,00
1.500.9999	1228031	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	020700	10	2036	3.1.90.11.01	6.658,00	6.658,00
1.500.9999	1228033	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE - SECRETÁRIA MUN DE SAÚDE	020700	10	2036	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1228035	28/12/2023	FOLHA PAGTO - FMS- PENSIONISTA	020700	10	2036	3.1.90.11.01	1.775,00	1.775,00
1.500.9999	1228036	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	020700	10	2036	3.1.90.11.01	8.394,00	8.394,00
1.500.9999	1228032	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	020700	10	2036	3.1.90.11.01	41.356,40	41.356,40
1.500.9999	1228015	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SERV. PESSOAL, MAT, ALMOXAR. E PATR	020300	04	2008	3.1.90.11.01	10.248,00	10.248,00
1.500.9999	1228011	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	020100	04	2004	3.1.90.11.74	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	1228012	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO CHEFE DE GABINETE	020100	04	2004	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1228013	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO MUN DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1228014	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.74	1.420,00	1.420,00
1.500.9999	1228020	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD	020801	08	2046	3.1.90.11.74	4.440,00	4.440,00
1.500.9999	1228016	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE ASSIST. EFETIVOS	020801	08	2046	3.1.90.11.01	7.628,00	7.628,00
1.500.9999	1228017	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	020601	12	2019	3.1.90.11.01	8.820,00	8.820,00
1.500.9999	1228018	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO EDUCAÇAO - SECRETÁRIA MUN DE EDUCAÇ	020601	12	2019	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1228019	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO NUCLEO ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCE	020801	08	2047	3.1.90.11.01	8.800,00	8.800,00
1.500.9999	1229010	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS	020400	04	2016	3.1.90.11.74	2.800,00	2.800,00
1.500.9999	1229011	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORT	021300	26	2085	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1229012	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO- SEC. MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	021000	15	2061	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1229009	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	020801	08	2046	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1229013	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	021100	18	2067	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1229015	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO CHEFIA DE CONTROLE INTERNO	020500	04	2018	3.1.90.11.01	3.100,00	3.100,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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 2023

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
1.500.9999	1229005	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	020601	12	2019	3.1.90.11.74	4.250,00	4.250,00
1.500.9999	1229008	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	020900	20	2054	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1229007	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	020300	04	2008	3.1.90.11.75	3.100,00	3.100,00
1.500.9999	1229006	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	020300	04	2008	3.1.90.11.74	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	1229004	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70% CRECHE MUNICIPAL	020601	12	2020	3.1.90.11.01	15.403,25	15.403,25
1.500.9999	1229003	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL	020601	12	2020	3.1.90.11.01	52.575,33	52.575,33
							Sub Total Geral	**995.138,28**	**582.588,05**
1.540.9999	801159	01/08/2023	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME	020602	12	2032	3.3.90.30.39	7.970,00	7.970,00
1.540.9999	801160	01/08/2023	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME	020602	12	2032	3.3.90.30.39	7.960,00	7.960,00
1.540.9999	822004	22/08/2023	MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	020602	12	2032	3.3.90.30.01	15.000,00	5.000,00
1.540.9999	828019	28/08/2023	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	020602	12	2032	3.3.90.39.57	7.500,00	7.500,00
1.540.9999	1205061	05/12/2023	PRISCILA GOMES DE MORAIS	020602	12	2035	3.3.90.39.16	3.000,00	1.000,00
1.540.9999	1220012	20/12/2023	MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	020602	12	2032	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00
1.540.9999	1228026	28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 ZEL, VIGIAS, AUX SER	020602	12	2031	3.1.90.11.01	121.484,20	121.484,20
1.540.9999	1228034	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO FUNDEB - EJA	020602	12	2034	3.1.90.11.01	26.369,12	26.369,12
1.540.9999	1229002	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70%	020602	12	2031	3.1.90.11.01	236.534,95	236.534,95
							Sub Total Geral	**445.818,27**	**433.818,27**
1.541.9999	1229001	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 70%	020602	12	2031	3.1.90.11.01	139.866,19	139.866,19
							Sub Total Geral	**139.866,19**	**139.866,19**
1.542.9999	210007	10/02/2023	SOARES & CASTRO LTDA	020602	12	1043	4.4.90.52.24	7.303,50	300,00
1.542.9999	1229017	29/12/2023	CONSTRUTORA WG LTDA	020602	12	1005	4.4.90.51.91	90.000,00	90.000,00
							Sub Total Geral	**97.303,50**	**90.300,00**
1.543.9999	1101016	01/11/2023	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	020602	12	2032	3.3.90.30.04	2.500,00	2.500,00
1.543.9999	1205069	05/12/2023	JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI	020602	12	2032	3.3.90.30.39	9.700,00	4.700,00
							Sub Total Geral	**12.200,00**	**7.200,00**
1.550.9999	1201087	01/12/2023	INOVE TELECOMUNICAÇÕESD LTDA	020601	12	2082	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.550.9999	1201088	01/12/2023	INOVE TELECOMUNICAÇÕESD LTDA	020601	12	2082	3.3.90.40.22	150,00	150,00
1.550.9999	1201089	01/12/2023	INOVE TELECOMUNICAÇÕESD LTDA	020601	12	2082	3.3.90.40.22	150,00	150,00
							Sub Total Geral	**450,00**	**450,00**

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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 2023

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
1.553.9999	1218016	18/12/2023	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	020601	12	2023	3.3.90.39.13	12.330,00	1.000,00
							Sub Total Geral	**12.330,00**	**1.000,00**
1.600.9999	331022	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS	020700	10	2043	3.1.90.11.74	6.510,00	6.510,00
1.600.9999	802005	02/08/2023	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.09	3.872,35	3.872,35
1.600.9999	1101068	01/11/2023	DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA	020700	10	2036	3.3.90.39.13	16.770,00	12.000,00
1.600.9999	1201068	01/12/2023	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.36	9.531,42	9.531,42
1.600.9999	1227007	27/12/2023	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.09	12.993,50	12.993,50
1.600.9999	1227008	27/12/2023	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.09	15.156,50	15.156,50
1.600.9999	1227009	27/12/2023	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	020700	10	2036	3.3.90.30.36	9.952,50	9.952,50
1.600.9999	1228037	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE COMISSIONADO	020700	10	2036	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.600.9999	1228028	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE DENTISTA PSB	020700	10	2041	3.1.90.11.01	3.214,00	3.214,00
							Sub Total Geral	**80.300,27**	**75.530,27**
1.604.9999	1228029	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE AGENTES DE SAUDE	020700	10	2040	3.1.90.11.01	50.280,00	50.280,00
							Sub Total Geral	**50.280,00**	**50.280,00**
1.605.9999	1229014	29/12/2023	FOLHA DE PAGTO SAUDE EFETIVOS	020700	10	2036	3.1.90.16.44	4.057,72	4.057,72
							Sub Total Geral	**4.057,72**	**4.057,72**
1.660.9999	331019	31/03/2023	FOLHA DE PAGTO FMAS CRIANÇA FELIZ	020802	08	2078	3.1.90.11.74	6.708,00	6.708,00
1.660.9999	901061	01/09/2023	F F DIAS DE FRANCA EIRELI	020802	08	2051	3.3.90.39.49	1.750,00	1.750,00
1.660.9999	1228027	28/12/2023	FOLHA DE PAGTO FMAS CRIANÇA FELIZ	020802	08	2078	3.1.90.11.74	6.780,00	6.780,00
							Sub Total Geral	**15.238,00**	**15.238,00**
							Total Geral	**2.573.000,61**	**2.120.346,88**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: setordeprecatorio@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (até orçamento 2024)

ORDEM	ORIGEM	NATUREZA	DATA DA APRES.	ORÇAMENTO	Nº PRECATÓRIO	VALOR HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
						R$ —	

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

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO PREFERENCIAL

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)
CNPJ: 41.522.095/0001-90
Data da Emissão: 16/02/2024

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	08599/2020	0091634-40.2023.5.22.0000	05/08/2020	05/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	Doença Grave	R$ 38.930,10	R$ 0,00
2	19731/2021	0092109-93.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Doença Grave	R$ 26.804,56	R$ 0,00
3	19595/2021	0091388-44.2023.5.22.0000	26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R$ 38.930,10	R$ 0,00
4	19719/2021	0092097-79.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	Idoso	R$ 38.930,10	R$ 0,00
5	80460/2023	0087107-45.2023.5.22.0000	31/05/2023	31/05/2023	2025	03/05/2023	Alimentar	Doença Grave	R$ 13.972,79	R$ 0,00
6	03174/2023	0081607-95.2023.5.22.0000	04/05/2023	04/05/2023	2025	25/04/2023	Alimentar	Idoso	R$ 10.918,03	R$ 0,00
7	03176/2023	0081608-80.2023.5.22.0000	04/05/2023	04/05/2023	2025	26/04/2023	Alimentar	Idoso	R$ 17.328,31	R$ 0,00
8	03173/2023	0081468-46.2023.5.22.0000	16/05/2023	16/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	Idoso	R$ 12.082,10	R$ 0,00
9	03188/2023	0081469-31.2023.5.22.0000	16/05/2023	16/05/2023	2025	03/05/2023	Alimentar	Idoso	R$ 13.528,64	R$ 0,00
10	03320/2023	0081538-63.2023.5.22.0000	16/05/2023	16/05/2023	2025	14/01/2023	Alimentar	Idoso	R$ 11.312,42	R$ 0,00
11	03347/2023	0081702-28.2023.5.22.0000	17/05/2023	17/05/2023	2025	12/04/2023	Alimentar	Idoso	R$ 13.331,45	R$ 0,00
12	03349/2023	0081704-95.2023.5.22.0000	17/05/2023	17/05/2023	2025	25/04/2023	Alimentar	Idoso	R$ 8.787,27	R$ 0,00
13	03365/2023	0081511-80.2023.5.22.0000	23/05/2023	23/05/2023	2025	24/04/2023	Alimentar	Idoso	R$ 15.996,96	R$ 0,00
14	80481/2023	0081759-46.2023.5.22.0000	15/06/2023	15/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	Idoso	R$ 13.637,43	R$ 0,00
15	80483/2023	0081760-31.2023.5.22.0000	15/06/2023	15/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	Idoso	R$ 13.087,22	R$ 0,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO PREFERENCIAL

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI (Regime Especial)
CNPJ: 41.522.095/0001-90
Data da Emissão: 16/02/2024

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	81054/2023	0092842-59.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	Idoso	R$ 16.882,63	R$ 0,00
17	81056/2023	0092844-29.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	Idoso	R$ 14.837,02	R$ 0,00
18	82038/2023	0092853-88.2023.5.22.0000	01/09/2023	01/09/2023	2025	03/05/2023	Alimentar	Idoso	R$ 12.884,71	R$ 0,00

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	05996/2019	0091962-67.2023.5.22.0000	29/10/2019	29/10/2019	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 9.810,33	R$ 0,00	Não
2	07103/2020	0092155-82.2023.5.22.0000	24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R$ 56.062,00	R$ 0,00	Não
3	07107/2020	0092159-22.2023.5.22.0000	24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 52.311,25	R$ 0,00	Não
4	07108/2020	0092163-59.2023.5.22.0000	24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 56.082,38	R$ 0,00	Não
5	07109/2020	0092167-96.2023.5.22.0000	24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 92.378,60	R$ 0,00	Não
6	07111/2020	0092171-36.2023.5.22.0000	24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 46.395,66	R$ 0,00	Não
7	07112/2020	0092174-88.2023.5.22.0000	24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 56.058,96	R$ 0,00	Não
8	07113/2020	0092179-13.2023.5.22.0000	24/03/2020	24/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 61.384,26	R$ 0,00	Não
9	07151/2020	0092190-42.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 52.778,93	R$ 0,00	Não
10	07150/2020	0092187-87.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 56.620,09	R$ 0,00	Não
11	07153/2020	0092195-64.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 48.345,35	R$ 0,00	Não
12	07152/2020	0092193-94.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R$ 61.859,39	R$ 0,00	Não
13	07154/2020	0092201-71.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 11.724,95	R$ 0,00	Não
14	07157/2020	0092139-31.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 52.881,95	R$ 0,00	Não
15	07156/2020	0092137-61.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R$ 68.016,27	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	07158/2020	0092143-68.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 64.713,37	R$ 0,00	Não
17	07159/2020	0092147-08.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R$ 46.189,83	R$ 0,00	Não
18	07162/2020	0092196-49.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 53.705,22	R$ 0,00	Não
19	07161/2020	0092194-79.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 44.542,50	R$ 0,00	Não
20	07163/2020	0092197-34.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 54.326,33	R$ 0,00	Não
21	07164/2020	0092198-19.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 70.504,29	R$ 0,00	Não
22	07166/2020	0092199-04.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R$ 53.411,79	R$ 0,00	Não
23	07168/2020	0092202-56.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 72.595,99	R$ 0,00	Não
24	07167/2020	0092200-86.2023.5.22.0000	26/03/2020	26/03/2020	2021	15/03/2021	Comum	R$ 48.906,10	R$ 0,00	Não
25	07187/2020	0092203-41.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 70.341,46	R$ 0,00	Não
26	07188/2020	0092204-26.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 50.219,84	R$ 0,00	Não
27	07189/2020	0092205-11.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 65.484,30	R$ 0,00	Não
28	07191/2020	0092131-54.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 50.219,84	R$ 0,00	Não
29	07190/2020	0092206-93.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 53.175,65	R$ 0,00	Não
30	07192/2020	0092133-24.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 35.292,75	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	07194/2020	0092138-46.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 40.100,22	R$ 0,00	Não
32	07193/2020	0092135-91.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 54.332,10	R$ 0,00	Não
33	07198/2020	0092141-98.2023.5.22.0000	27/03/2020	27/03/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 37.807,60	R$ 0,00	Não
34	07387/2020	0088143-25.2023.5.22.0000	20/04/2020	20/04/2020	2021	15/03/2021	Alimentar	R$ 63.881,10	R$ 0,00	Não
35	08599/2020	0091634-40.2023.5.22.0000	05/08/2020	05/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 55.599,49	R$ 0,00	Não
36	08609/2020	0091638-77.2023.5.22.0000	06/08/2020	06/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 83.108,93	R$ 0,00	Não
37	08657/2020	0091646-54.2023.5.22.0000	13/08/2020	13/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 78.291,03	R$ 0,00	Não
38	08661/2020	0091651-76.2023.5.22.0000	13/08/2020	13/08/2020	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 140.297,76	R$ 0,00	Não
39	02190/2017	0091881-21.2023.5.22.0000	14/12/2020	15/12/2020	2022	10/12/2017	Alimentar	R$ 66.528,59	R$ 0,00	Não
40	09724/2021	0091901-12.2023.5.22.0000	18/01/2021	18/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 80.852,37	R$ 0,00	Não
41	09751/2021	0091904-64.2023.5.22.0000	26/01/2021	26/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 78.382,66	R$ 0,00	Não
42	09752/2021	0091905-49.2023.5.22.0000	26/01/2021	26/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 70.052,10	R$ 0,00	Não
43	09753/2021	0091906-34.2023.5.22.0000	26/01/2021	26/01/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 84.233,83	R$ 0,00	Não
44	09781/2021	0091907-19.2023.5.22.0000	02/02/2021	02/02/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 67.117,91	R$ 0,00	Não
45	09783/2021	0091908-04.2023.5.22.0000	02/02/2021	02/02/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 72.197,90	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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: 16/02/2024

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	09866/2021	0092264-96.2023.5.22.0000	18/02/2021	18/02/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 12.561,41	R$ 0,00	Não
47	09988/2021	0091937-54.2023.5.22.0000	04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 58.468,84	R$ 0,00	Não
48	09987/2021	0091934-02.2023.5.22.0000	04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 69.257,34	R$ 0,00	Não
49	09990/2021	0091940-09.2023.5.22.0000	04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 53.367,69	R$ 0,00	Não
50	09989/2021	0092020-70.2023.5.22.0000	04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 53.491,77	R$ 0,00	Não
51	09991/2021	0091942-76.2023.5.22.0000	04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 65.179,37	R$ 0,00	Não
52	10001/2021	0091949-68.2023.5.22.0000	04/03/2021	04/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 25.978,14	R$ 0,00	Não
53	10094/2021	0092056-15.2023.5.22.0000	23/03/2021	23/03/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 94.617,86	R$ 0,00	Não
54	10188/2021	0092068-29.2023.5.22.0000	07/04/2021	07/04/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 88.763,67	R$ 0,00	Não
55	10192/2021	0092072-66.2023.5.22.0000	08/04/2021	08/04/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 60.135,05	R$ 0,00	Não
56	10191/2021	0092070-96.2023.5.22.0000	08/04/2021	08/04/2021	2022	15/03/2021	Alimentar	R$ 88.763,67	R$ 0,00	Não
57	19432/2021	0091283-67.2023.5.22.0000	13/04/2021	13/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 65.372,27	R$ 0,00	Não
58	19511/2021	0091287-07.2023.5.22.0000	21/04/2021	21/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.235,47	R$ 0,00	Não
59	19514/2021	0091291-44.2023.5.22.0000	21/04/2021	21/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 90.137,65	R$ 0,00	Não
60	19537/2021	0091300-06.2023.5.22.0000	22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 55.191,68	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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: 16/02/2024

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	19540/2021	0091307-95.2023.5.22.0000	22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 62.828,58	R$ 0,00	Não
62	19539/2021	0091302-73.2023.5.22.0000	22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 48.229,45	R$ 0,00	Não
63	19541/2021	0091312-20.2023.5.22.0000	22/04/2021	22/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 67.459,73	R$ 0,00	Não
64	19579/2021	0091340-85.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 41.895,79	R$ 0,00	Não
65	19580/2021	0091343-40.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 77.200,32	R$ 0,00	Não
66	19581/2021	0091346-92.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 58.046,30	R$ 0,00	Não
67	19582/2021	0091352-02.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 53.701,96	R$ 0,00	Não
68	19583/2021	0091361-61.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 14.003,32	R$ 0,00	Não
69	19584/2021	0091367-68.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 44.977,87	R$ 0,00	Não
70	19585/2021	0091373-75.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 101.555,81	R$ 0,00	Não
71	19586/2021	0091383-22.2023.5.22.0000	25/04/2021	25/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 66.027,88	R$ 0,00	Não
72	19595/2021	0091388-44.2023.5.22.0000	26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 40.723,83	R$ 0,00	Não
73	19599/2021	0091404-95.2023.5.22.0000	26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 56.186,35	R$ 0,00	Não
74	19598/2021	0091399-73.2023.5.22.0000	26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 80.831,84	R$ 0,00	Não
75	19596/2021	0091394-51.2023.5.22.0000	26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 49.047,28	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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: 16/02/2024

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	19601/2021	0091410-05.2023.5.22.0000	26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 59.284,80	R$ 0,00	Não
77	19602/2021	0091419-64.2023.5.22.0000	26/04/2021	26/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 86.727,92	R$ 0,00	Não
78	19651/2021	0091454-24.2023.5.22.0000	28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 15.826,60	R$ 0,00	Não
79	19652/2021	0091461-16.2023.5.22.0000	28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.003,91	R$ 0,00	Não
80	19654/2021	0091474-15.2023.5.22.0000	28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.924,67	R$ 0,00	Não
81	19653/2021	0091466-38.2023.5.22.0000	28/04/2021	28/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.924,76	R$ 0,00	Não
82	19667/2021	0091478-52.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 80.186,64	R$ 0,00	Não
83	19669/2021	0091484-59.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.901,39	R$ 0,00	Não
84	19670/2021	0091489-81.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 30.227,03	R$ 0,00	Não
85	19672/2021	0091496-73.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 27.564,00	R$ 0,00	Não
86	19674/2021	0091506-20.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.901,39	R$ 0,00	Não
87	19676/2021	0091511-42.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.905,47	R$ 0,00	Não
88	19673/2021	0091501-95.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.882,36	R$ 0,00	Não
89	19679/2021	0092088-20.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 10.007,91	R$ 0,00	Não
90	19678/2021	0092087-35.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.224,26	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036 028 793-95

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: 16/02/2024

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	19680/2021	0092082-13.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 12.284,52	R$ 0,00	Não
92	19686/2021	0092084-80.2023.5.22.0000	29/04/2021	29/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.906,91	R$ 0,00	Não
93	19689/2021	0092086-50.2023.5.22.0000	30/04/2021	30/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.870,70	R$ 0,00	Não
94	19698/2021	0092089-05.2023.5.22.0000	30/04/2021	30/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 39.394,40	R$ 0,00	Não
95	19699/2021	0092090-87.2023.5.22.0000	30/04/2021	30/04/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 67.398,45	R$ 0,00	Não
96	19703/2021	0092092-57.2023.5.22.0000	03/05/2021	03/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 73.022,59	R$ 0,00	Não
97	19704/2021	0092093-42.2023.5.22.0000	03/05/2021	03/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 82.128,89	R$ 0,00	Não
98	19718/2021	0092095-12.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 35.517,60	R$ 0,00	Não
99	19719/2021	0092097-79.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 29.073,05	R$ 0,00	Não
100	19720/2021	0092098-64.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 12.610,67	R$ 0,00	Não
101	19722/2021	0092099-49.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.557,99	R$ 0,00	Não
102	19721/2021	0092253-67.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 45.659,23	R$ 0,00	Não
103	19723/2021	0092100-34.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 31.253,29	R$ 0,00	Não
104	19727/2021	0092105-56.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 17.040,43	R$ 0,00	Não
105	19724/2021	0092101-19.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 12.262,91	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	19725/2021	0092102-04.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 49.191,37	R$ 0,00	Não
107	19726/2021	0092104-71.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 24.171,24	R$ 0,00	Não
108	19728/2021	0092106-41.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 31.139,55	R$ 0,00	Não
109	19730/2021	0092108-11.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 14.371,84	R$ 0,00	Não
110	19729/2021	0092107-26.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 31.247,86	R$ 0,00	Não
111	19732/2021	0092110-78.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 30.103,10	R$ 0,00	Não
112	19734/2021	0092111-63.2023.5.22.0000	05/05/2021	05/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 28.708,83	R$ 0,00	Não
113	19741/2021	0092113-33.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.948,19	R$ 0,00	Não
114	19740/2021	0092112-48.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.209,96	R$ 0,00	Não
115	19742/2021	0092114-18.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.115,68	R$ 0,00	Não
116	19749/2021	0092254-52.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 32.561,30	R$ 0,00	Não
117	19748/2021	0092118-55.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 15.422,74	R$ 0,00	Não
118	19746/2021	0092117-70.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 9.887,11	R$ 0,00	Não
119	19745/2021	0092116-85.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.557,99	R$ 0,00	Não
120	19750/2021	0092119-40.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 17.699,67	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	19751/2021	0092121-10.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.327,44	R$ 0,00	Não
122	19752/2021	0092123-77.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.028,76	R$ 0,00	Não
123	19753/2021	0092124-62.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.557,99	R$ 0,00	Não
124	19754/2021	0092125-47.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.224,01	R$ 0,00	Não
125	19758/2021	0092126-32.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 25.903,21	R$ 0,00	Não
126	19760/2021	0092490-04.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 54.378,46	R$ 0,00	Não
127	19763/2021	0092127-17.2023.5.22.0000	06/05/2021	06/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.799,37	R$ 0,00	Não
128	19764/2021	0092128-02.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.048,68	R$ 0,00	Não
129	19766/2021	0092491-86.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 35.573,50	R$ 0,00	Não
130	19765/2021	0092129-84.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.557,90	R$ 0,00	Não
131	19768/2021	0092492-71.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.025,52	R$ 0,00	Não
132	19769/2021	0092493-56.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.557,99	R$ 0,00	Não
133	19770/2021	0092494-41.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.906,51	R$ 0,00	Não
134	19774/2021	0092498-78.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.238,18	R$ 0,00	Não
135	19773/2021	0092497-93.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.123,96	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	19772/2021	0092496-11.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.246,93	R$ 0,00	Não
137	19771/2021	0092495-26.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.187,88	R$ 0,00	Não
138	19775/2021	0092499-63.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.028,79	R$ 0,00	Não
139	19778/2021	0092502-18.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.029,79	R$ 0,00	Não
140	19777/2021	0092501-33.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.100,81	R$ 0,00	Não
141	19776/2021	0092500-48.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.100,81	R$ 0,00	Não
142	19781/2021	0092505-70.2023.5.22.0000	07/05/2021	07/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.832,13	R$ 0,00	Não
143	19789/2021	0092506-55.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 19.641,46	R$ 0,00	Não
144	19790/2021	0092507-40.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.975,17	R$ 0,00	Não
145	19791/2021	0092508-25.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.308,76	R$ 0,00	Não
146	19792/2021	0092509-10.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.207,17	R$ 0,00	Não
147	19793/2021	0092510-92.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.178,39	R$ 0,00	Não
148	19795/2021	0092512-62.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 18.997,33	R$ 0,00	Não
149	19794/2021	0092511-77.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 25.040,19	R$ 0,00	Não
150	19800/2021	0092513-47.2023.5.22.0000	10/05/2021	10/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 8.988,80	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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: 16/02/2024

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	19805/2021	0092514-32.2023.5.22.0000	11/05/2021	11/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 38.011,62	R$ 0,00	Não
152	19808/2021	0092515-17.2023.5.22.0000	11/05/2021	11/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 35.863,82	R$ 0,00	Não
153	19831/2021	0092518-69.2023.5.22.0000	13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 15.916,37	R$ 0,00	Não
154	19829/2021	0092516-02.2023.5.22.0000	13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 37.487,91	R$ 0,00	Não
155	19830/2021	0092517-84.2023.5.22.0000	13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 36.754,58	R$ 0,00	Não
156	19832/2021	0092519-54.2023.5.22.0000	13/05/2021	13/05/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 18.557,18	R$ 0,00	Não
157	20031/2021	0092531-68.2023.5.22.0000	07/06/2021	07/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 42.402,21	R$ 0,00	Não
158	20032/2021	0092532-53.2023.5.22.0000	07/06/2021	07/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 70.632,43	R$ 0,00	Não
159	20056/2021	0092538-60.2023.5.22.0000	09/06/2021	09/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 21.264,60	R$ 0,00	Não
160	20057/2021	0092539-45.2023.5.22.0000	09/06/2021	09/06/2021	2022	23/08/2021	Alimentar	R$ 10.732,45	R$ 0,00	Não
161	21449/2021	0084702-36.2023.5.22.0000	04/11/2021	04/11/2021	2023	26/10/2021	Alimentar	R$ 29.089,07	R$ 0,00	Não
								R$ 38.055,97	R$ 0,00	Não
162	21451/2021	0084705-88.2023.5.22.0000	04/11/2021	04/11/2021	2023	26/10/2021	Alimentar	R$ 69.178,53	R$ 0,00	Não
163	21661/2021	0084736-11.2023.5.22.0000	18/11/2021	18/11/2021	2023	26/10/2021	Alimentar	R$ 72.881,75	R$ 0,00	Não
164	02397/2023	0080968-77.2023.5.22.0000	24/03/2023	02/04/2023	2024	15/03/2023	Alimentar	R$ 4.530,90	R$ 0,00	Não
								R$ 10.572,09	R$ 0,00	Não
165	02403/2023	0080970-47.2023.5.22.0000	24/03/2023	02/04/2023	2024	15/03/2023	Alimentar	R$ 4.405,16	R$ 0,00	Não
								R$ 10.278,72	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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: 16/02/2024

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	02577/2023	0081233-79.2023.5.22.0000	24/03/2023	02/04/2023	2024	15/03/2023	Alimentar	R$ 21.705,77	R$ 0,00	Não
167	02413/2023	0080974-84.2023.5.22.0000	24/03/2023	02/04/2023	2024	15/03/2023	Alimentar	R$ 4.266,68	R$ 0,00	Não
								R$ 9.955,58	R$ 0,00	Não
168	02585/2023	0081235-49.2023.5.22.0000	24/03/2023	02/04/2023	2024	15/03/2023	Alimentar	R$ 4.597,93	R$ 0,00	Não
								R$ 10.728,51	R$ 0,00	Não
169	02543/2023	0080973-02.2023.5.22.0000	27/03/2023	02/04/2023	2024	14/09/2021	Alimentar	R$ 60.565,26	R$ 0,00	Não
170	03297/2023	0081676-30.2023.5.22.0000	16/05/2023	16/05/2023	2025	12/04/2023	Alimentar	R$ 11.458,00	R$ 0,00	Não
								R$ 27.818,61	R$ 0,00	Não
171	03319/2023	0081688-44.2023.5.22.0000	16/05/2023	16/05/2023	2025	16/07/2022	Alimentar	R$ 10.518,32	R$ 0,00	Não
172	03347/2023	0081702-28.2023.5.22.0000	17/05/2023	17/05/2023	2025	12/04/2023	Alimentar	R$ 3.999,80	R$ 0,00	Não
173	03288/2023	0081508-28.2023.5.22.0000	23/05/2023	23/05/2023	2025	17/05/2023	Alimentar	R$ 12.086,72	R$ 0,00	Não
174	03364/2023	0081510-95.2023.5.22.0000	23/05/2023	23/05/2023	2025	14/01/2022	Alimentar	R$ 15.406,56	R$ 0,00	Não
175	03366/2023	0081512-65.2023.5.22.0000	23/05/2023	23/05/2023	2025	26/04/2023	Alimentar	R$ 16.802,30	R$ 0,00	Não
176	03367/2023	0081514-35.2023.5.22.0000	23/05/2023	23/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 12.857,71	R$ 0,00	Não
177	03368/2023	0081515-20.2023.5.22.0000	23/05/2023	23/05/2023	2025	03/05/2023	Alimentar	R$ 12.649,93	R$ 0,00	Não
178	03369/2023	0081516-05.2023.5.22.0000	23/05/2023	23/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 11.129,14	R$ 0,00	Não
179	03543/2023	0081824-41.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 13.336,08	R$ 0,00	Não
180	80446/2023	0086990-54.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 12.003,16	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	80447/2023	0081565-46.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 11.571,97	R$ 0,00	Não
182	80448/2023	0081566-31.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 11.398,13	R$ 0,00	Não
183	80449/2023	0081568-98.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 12.971,75	R$ 0,00	Não
184	80450/2023	0081570-68.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 12.823,55	R$ 0,00	Não
185	80451/2023	0081571-53.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 11.862,42	R$ 0,00	Não
186	80452/2023	0081572-38.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 14.005,08	R$ 0,00	Não
187	80453/2023	0081575-90.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 15.550,55	R$ 0,00	Não
188	80454/2023	0081600-06.2023.5.22.0000	29/05/2023	29/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 12.581,83	R$ 0,00	Não
189	80475/2023	0088163-16.2023.5.22.0000	31/05/2023	31/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 13.218,97	R$ 0,00	Não
190	80476/2023	0088194-36.2023.5.22.0000	31/05/2023	31/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 11.414,44	R$ 0,00	Não
191	80477/2023	0088214-27.2023.5.22.0000	31/05/2023	31/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 11.753,62	R$ 0,00	Não
192	80478/2023	0088216-94.2023.5.22.0000	31/05/2023	31/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 12.835,20	R$ 0,00	Não
193	80479/2023	0088228-11.2023.5.22.0000	31/05/2023	31/05/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 13.148,45	R$ 0,00	Não
194	03431/2023	0081636-48.2023.5.22.0000	07/06/2023	07/06/2023	2025	03/05/2023	Alimentar	R$ 13.383,75	R$ 0,00	Não
195	03439/2023	0081659-91.2023.5.22.0000	15/06/2023	15/06/2023	2025	21/05/2023	Alimentar	R$ 14.181,95	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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	03441/2023	0081661-61.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 15.828,59	R$ 0,00	Não
197	03442/2023	0081662-46.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 13.346,17	R$ 0,00	Não
198	03443/2023	0081663-31.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 12.620,93	R$ 0,00	Não
199	03444/2023	0081664-16.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 13.052,43	R$ 0,00	Não
200	03445/2023	0081665-98.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 10.515,54	R$ 0,00	Não
201	03446/2023	0081667-68.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 11.294,64	R$ 0,00	Não
202	03447/2023	0081666-83.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 9.754,59	R$ 0,00	Não
203	03448/2023	0081668-53.2023.5.22.0000	17/06/2023	17/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 15.328,18	R$ 0,00	Não
204	80994/2023	0092803-62.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 11.145,85	R$ 0,00	Não
205	80995/2023	0092804-47.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 12.090,78	R$ 0,00	Não
206	80997/2023	0092805-32.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 13.682,73	R$ 0,00	Não
207	81000/2023	0092806-17.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 11.253,50	R$ 0,00	Não
208	81001/2023	0092807-02.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 12.430,24	R$ 0,00	Não
209	81003/2023	0092808-84.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 11.724,56	R$ 0,00	Não
210	81004/2023	0092809-69.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 13.099,20	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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: 16/02/2024

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
211	81005/2023	0092810-54.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 13.655,96	R$ 0,00	Não
212	81007/2023	0092854-73.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	07/06/2023	Alimentar	R$ 12.587,71	R$ 0,00	Não
213	81009/2023	0092811-39.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 17.207,40	R$ 0,00	Não
214	81011/2023	0092812-24.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2022	Alimentar	R$ 12.340,81	R$ 0,00	Não
215	81012/2023	0092813-09.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 12.549,06	R$ 0,00	Não
216	81013/2023	0092814-91.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	07/06/2023	Alimentar	R$ 14.440,50	R$ 0,00	Não
217	81015/2023	0092815-76.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	07/06/2023	Alimentar	R$ 15.556,12	R$ 0,00	Não
218	81016/2023	0092816-61.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 11.835,78	R$ 0,00	Não
219	81017/2023	0092817-46.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 11.003,08	R$ 0,00	Não
220	81018/2023	0092818-31.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 11.838,27	R$ 0,00	Não
221	81019/2023	0092819-16.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 17.560,25	R$ 0,00	Não
222	81020/2023	0092820-98.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 16.964,05	R$ 0,00	Não
223	81022/2023	0092821-83.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 11.530,12	R$ 0,00	Não
224	81023/2023	0092822-68.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 13.112,84	R$ 0,00	Não
225	81025/2023	0092823-53.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	01/06/2023	Alimentar	R$ 12.352,24	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028 793-05

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: 16/02/2024

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
226	80993/2023	0092824-38.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	12/06/2023	Alimentar	R$ 10.672,85	R$ 0,00	Não
227	81030/2023	0092825-23.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	07/06/2023	Alimentar	R$ 10.008,39	R$ 0,00	Não
228	81031/2023	0092826-08.2023.5.22.0000	24/06/2023	24/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 16.795,34	R$ 0,00	Não
229	81033/2023	0092827-90.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 10.089,90	R$ 0,00	Não
230	81034/2023	0092828-75.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 12.963,46	R$ 0,00	Não
231	81036/2023	0092829-60.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 13.035,42	R$ 0,00	Não
232	81038/2023	0092830-45.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 11.334,34	R$ 0,00	Não
233	81039/2023	0092831-30.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 12.917,28	R$ 0,00	Não
234	81042/2023	0092832-15.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 13.273,88	R$ 0,00	Não
235	81043/2023	0092833-97.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 10.524,19	R$ 0,00	Não
236	81044/2023	0092834-82.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 11.802,36	R$ 0,00	Não
237	81045/2023	0092835-67.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	02/06/2023	Alimentar	R$ 13.257,98	R$ 0,00	Não
238	81006/2023	0092836-52.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	31/05/2023	Alimentar	R$ 12.448,70	R$ 0,00	Não
239	81047/2023	0092837-37.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 12.981,48	R$ 0,00	Não
240	81048/2023	0092838-22.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 11.934,19	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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
241	81049/2023	0092839-07.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 11.002,36	R$ 0,00	Não
242	81051/2023	0092840-89.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 22.146,48	R$ 0,00	Não
243	81052/2023	0092841-74.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 13.466,07	R$ 0,00	Não
244	81055/2023	0092843-44.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 9.453,40	R$ 0,00	Não
245	81057/2023	0092845-14.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 8.577,53	R$ 0,00	Não
246	81059/2023	0092846-96.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 16.131,34	R$ 0,00	Não
247	81259/2023	0092847-81.2023.5.22.0000	04/07/2023	04/07/2023	2025	13/06/2023	Alimentar	R$ 13.945,74	R$ 0,00	Não
248	81301/2023	0092848-66.2023.5.22.0000	04/07/2023	04/07/2023	2025	02/05/2023	Alimentar	R$ 12.528,13	R$ 0,00	Não
249	81464/2023	0092849-51.2023.5.22.0000	31/07/2023	31/07/2023	2025	14/07/2023	Alimentar	R$ 43.029,33	R$ 0,00	Não
250	81854/2023	0092850-36.2023.5.22.0000	21/08/2023	21/08/2023	2025	14/07/2023	Alimentar	R$ 42.808,34	R$ 0,00	Não
251	81863/2023	0092851-21.2023.5.22.0000	21/08/2023	21/08/2023	2025	26/07/2023	Alimentar	R$ 43.002,54	R$ 0,00	Não
252	81869/2023	0092852-06.2023.5.22.0000	21/08/2023	21/08/2023	2025	14/07/2023	Alimentar	R$ 43.049,74	R$ 0,00	Não
253	80274/2024	0080236-62.2024.5.22.0000	07/11/2023	07/11/2023	2025	03/11/2023	Alimentar	R$ 7.677,43	R$ 0,00	Não
254	80275/2024	0080237-47.2024.5.22.0000	07/11/2023	07/11/2023	2025	03/11/2023	Alimentar	R$ 7.720,63	R$ 0,00	Não
255	80276/2024	0080238-32.2024.5.22.0000	07/11/2023	07/11/2023	2025	03/11/2023	Alimentar	R$ 8.320,05	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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: 16/02/2024

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
256	80277/2024	0080239-17.2024.5.22.0000	07/11/2023	07/11/2023	2025	03/11/2023	Alimentar	R$ 7.924,71	R$ 0,00	Não
257	80278/2024	0080240-02.2024.5.22.0000	07/11/2023	07/11/2023	2025	03/11/2023	Alimentar	R$ 7.720,63	R$ 0,00	Não
258	80279/2024	0080241-84.2024.5.22.0000	07/11/2023	07/11/2023	2025	03/11/2023	Alimentar	R$ 7.602,68	R$ 0,00	Não
259	80280/2024	0080242-69.2024.5.22.0000	07/11/2023	07/11/2023	2025	03/11/2023	Alimentar	R$ 7.670,32	R$ 0,00	Não
260	80303/2024	0080254-83.2024.5.22.0000	08/11/2023	08/11/2023	2025	06/11/2023	Alimentar	R$ 22.363,12	R$ 0,00	Não

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036 028 793-05

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

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCICIO 2023

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO
036.028.793-05
Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

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 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **159** DE **23/11/2022**

RECEITA PREVISTA: R$ **42.500.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (21.250.000,00)**

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						
159	23/11/2022	2	02/01/2023		662.000,00			662.000,00	
159	23/11/2022	7	01/02/2023		116.000,00			116.000,00	
159	23/11/2022	8	01/03/2023		524.000,00			524.000,00	
159	23/11/2022	11	03/04/2023		253.000,00			253.000,00	
159	23/11/2022	13	01/05/2023		786.400,00			786.400,00	
159	23/11/2022	14	01/06/2023		834.100,00			834.100,00	
159	23/11/2022	17	03/07/2023		769.000,00			769.000,00	
159	23/11/2022	20	01/08/2023		460.000,00			460.000,00	
159	23/11/2022	22	01/09/2023		896.000,00			896.000,00	
166	11/09/2023	23	12/09/2023		21.006,09		21.006,09		
168	13/09/2023	24	25/09/2023		58.011,32		58.011,32		
159	23/11/2022	25	01/10/2023		460.950,00			460.950,00	
166	11/09/2023	26	02/10/2023		468,18		468,18		
159	23/11/2022	27	01/11/2023		972.308,35			972.308,35	
166	11/09/2023	28	01/11/2023		12.204,53		12.204,53		
171	13/11/2023	29	22/11/2023		100.000,00			100.000,00	
159	23/11/2022	32	01/12/2023		2.259.800,00			2.259.800,00	
166	11/09/2023	33	04/12/2023		19.495,04		19.495,04		

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.023.793-15

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 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **159** DE **23/11/2022**

RECEITA PREVISTA: R$ **42.500.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (21.250.000,00)**

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						
				TOTAIS	9.204.743,51	0,00	111.185,16	9.093.558,35	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.993.558,35 (21,161%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.993.558,35 (21,161%)

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

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

DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
036.028.793-05	THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA	

Endereço	Número	Complemento
PRACA JOSE MARIANO RIBEIRO	SN	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
JOAO PAULO II	64778-000	SAO LOURENCO DO PIAUI	PI

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	39.935,12
IMPOSTO DEVIDO	682,52
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	418,07
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 31/05/2023) NÚMERO DE QUOTAS	3
VALOR DA QUOTA	139,35

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/07/2023 às 17:14:52
3913047958

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

Sr(a) THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA, inscrito no CPF sob o nº 036.028.793-05.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 05/07/2023, às 17:14:52, é:

10.03.43.43.06 - 72

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 2024, 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 01/06/2023 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.

Também é possível optar pelo pagamento das quotas através do débito automático. Para isso, o contribuinte deve acessar o Meu Imposto de Renda, no e-CAC, e usar a opção "Consultar, Autorizar e Cancelar Débito Automático".

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). 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.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2018	Não
2019	Não
2020	Não
2021	Não
2022	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 10/06/2023, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para mais informações, acesse o serviço Certidões e Situação Fiscal no Portal e-CAC do site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br).

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

3913047958

NOME: THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
CPF: 036.028.793-05 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA	CPF:	036.028.793-05
Data de Nascimento:	26/12/1988	Título Eleitoral:	034658381562

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Sim
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	PRACA JOSE MARIANO RIBEIRO	Número:	SN
Complemento:		Bairro/Distrito:	JOAO PAULO II
Município:	SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ	UF:	PI
CEP:	64778-000	DDD/Telefone:	
E-mail:	THIAGOP7SANTANA@HOTMAIL.COM	DDD/Celular:	(89) 98114-3857

Natureza da Ocupação: 11 - PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO
Ocupação Principal: 241 - ADVOGADO
Registro profissional: OAB-PI 10651
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercicio de 2023: 28.20.03.72.10-35

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA	11/09/2022	125.394.933-60
Email :		Celular :	

Dependente mora com o titular da declaração? Sim

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.815,12	0,00	264,45	0,00	0,00
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04					
TOTAL	8.815,12	0,00	264,45	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
CPF: 036.028.793-05
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR (Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP: 190.39993.26-5

RENDIMENTOS

	TRABALHO NÃO ASSALARIADO	ALUGUÉIS	OUTROS	EXTERIOR
JAN	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	1.320,00	0,00	0,00	0,00
JUL	1.400,00	0,00	0,00	0,00
AGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	1.400,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.120,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES — CARNÊ-LEÃO

	PREVIDÊNCIA OFICIAL	QUANTIDADE DE DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	DARF PAGO CÓD. 0190
JAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

ORIGINAL SIGILOSCAN

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)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 12,26

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	036.028.793-05	18.236.120/0001-58	NU PAGAMENTOS SA	12,26

TOTAL 12,26

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	264.45
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				
36	FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA SEC. DE SP DA OAB E DA C	07.887.827/0001-08	100,00	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL

Descrição: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022
01	12	CASA NA AVENIDA JOSE DIÓGENES DA SILVEIRA, S/N, BAIXÃO DOS DIÓGENES, SÃO RAIMUNDO NONATO/PI.	115.000,00	120.000,00

105 - BRASIL
Inscrição Municipal (IPTU):
Logradouro: AVENIDA JOSE DIÓGENES DA SILVEIRA Nº: SN
Comp.: Bairro: BAIXÃO DOS DIÓGENES
Município: SÃO RAIMUNDO NONATO UF: PI CEP: 64770-000
Área Total: 300,0 m² Data de Aquisição: / /
Registrado no Cartório:

02	01	VEICULO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT ANO/MODELO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA PKT9I99. ADQUIRIDO ATRAVES DE CONSÓRCIO	43.772,95	55.000,00

105 - BRASIL
RENAVAM: 01135569913

06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	59.509,36	2.145,15

105 - BRASIL
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 036.028.793-05
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Banco: 001 Agência: 2660 Conta: 18944-8

TOTAL		218.282,31	177.145,15

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

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

Receita Federal do Brasil

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

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2023 SIGILO FISCAL

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: THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
CPF: 036.028.793-05 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2023** **ANO-CALENDÁRIO 2022**

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO		
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular		8.815,12
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes		0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular		31.120,00
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
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		39.935,12
Desconto Simplificado		7.987,02
Base de cálculo do Imposto		31.948,10
Imposto devido		682,52
Imposto devido RRA		0,00
Aliquota efetiva (%)		1,70
Total do imposto devido		682,52
IMPOSTO PAGO		
Imposto retido na fonte do titular		264,45
Imp. retido na fonte dos dependentes		0,00
Carnê-Leao do titular		0,00
Carnê-Leao 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		264,45
IMPOSTO A RESTITUIR		0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR		418,07
PARCELAMENTO		
Valor da quota	139,35	
Número de Quotas	3	

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

PROTEGIDO POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	218.282,31
Bens e direitos em 31/12/2022	177.145,15
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	12,26
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

PRO SÉCULO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins do Balanço Anual 2023, que a **Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, está integrada através das informações do E-Social (Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e consequentemente são enviadas mensalmente.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI, 11 DE MARÇO DE 2024.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Thiago Damasceno R. Santana
Prefeito Municipal
036.028.793-05