

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
END - AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA , 271
CEP: 64.220-000 LUIS CORREIA – PI.
CNPJ:06.554.448.0001/33



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

2ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

AV. PROFESSOR ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº271
BAIRRO: CENTRO, CEP :64.220-000 - LUÍS CORREIA-PI



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO FAVORÁVEL

ANEXO: BALANÇO GERAL CONSOLIDADO DE LUIS CORREIA-PI.

EXERCÍCIO: 2022

LEGISLAÇÃO: Art. 31, 70 e 74 da CF 88 e IN 007/2020.

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI.

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento a exigência do Art. 22 "III" da Instrução Normativa nº 007 de 10 de Dezembro de 2020 e Art. 33 "IV" da Constituição Estadual, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Municipal de **Luis Correia-PI** ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE e à Câmara Municipal, para fins ao que dispõe o Art. 70 "I" da Constituição Federal de 1988, relativas ao **Exercício Financeiro de 2022**, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais, relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos, apresentamos a seguir a nossa avaliação nos seguintes termos:

ITEM 1 - QUANTO À ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS E DE GESTÃO

A prestação de contas atendeu os parâmetros da mencionada instrução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/64, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional-STN e Decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE, representando adequadamente em seus aspectos relevantes a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Órgão, de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

OBSERVAÇÃO: Este órgão de Controle Interno recomenda que sejam observados e cumpridos todos os prazos previstos para o Envio de documentos e

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA



AV. PROFESSOR ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº271
BAIRRO: CENTRO, CEP :64.220-000 - LUÍS CORREIA-PI

prestações de contas aos órgãos externos de controle, bem como seja observado as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP.

ITEM 2 - QUANTO AOS RECURSOS APLICADOS

A Prefeitura Municipal e seus Fundos (FMS, FMAS e FUNDEB), são geridos por Recursos Próprios, Convênios e Repasses Constitucionais e Legais da União e do Estado do Piauí, dos quais foram todos aplicados de acordo com suas regras e legislações específicas, demonstrando boa fé na gestão dos recursos.

OBSERVAÇÃO: Este órgão de Controle Interno recomenda ao Gestor que seja feito um Planejamento mais eficaz durante o exercício na Aplicação de Recursos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Ações e Serviços Públicos de Saúde, Pessoal e Remuneração do Magistério, de forma a manter uma margem de segurança quanto ao limite mínimo de aplicação elencado em cada legislação.

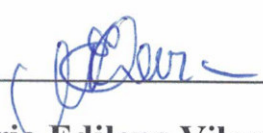
ITEM 3 - AS DEMAIS EXIGENCIAS EMANADAS DAS LEGISLAÇÕES DO TCE-PI, SALVO MELHOR JUÍZO ESTÃO ATENDIDAS.

*Em razão das Análises efetuadas e devido às observações acima elencadas em nossa opinião, concluímos pelo **Parecer Técnico Conclusivo Favorável** ao Balanço Geral Consolidado do Exercício Financeiro de 2022.*

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

S.M.J, é o meu Parecer.

Luís Correia-PI, 03 / 04 / 23


Maria Edilene Vilar Lira
Controladora Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS REALIZADAS EM 2022

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo **Município de Luis Correia-PI** no Exercício Financeiro de 2022, constituindo-se parte integrante do Balanço Geral do Município na Prestação de Contas do Excelentíssimo Senhor Prefeito, a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado Piauí, em cumprimento às disposições estabelecidas na IN nº 007/2019 do TCE-PI, pela Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e as diretrizes fixadas na Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Apresentamos a evidenciação do cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas, com observância ao que determina a legislação pertinente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a LRF e ainda a Lei Municipal nº 561 de 05 de junho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Exercício de 2022 e a Lei Municipal nº 544, de 22 de Dezembro de 2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2019-2022.

Os dados para a Elaboração do Balanço Geral do **Município de Luis Correia-PI** foram obtidos da escrituração efetuada pelos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, respeitando-se o Plano de Contas único instituído de acordo com as Normas Contábeis aplicáveis ao Setor Público advindas da Lei Federal nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As Demonstrações Contábeis são constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Variações Patrimoniais.

Os Demonstrativos retratam a execução dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administra-



ção Direta dos Poderes Executivo e Legislativo, refletindo a unificação orçamentária disposta na Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2022.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial deste Município, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

No que se refere aos critérios contábeis, destacamos a seguir aqueles que nortearam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do **Município de Luis Correia-PI**:

I – Para fins de apuração dos resultados contábeis, o exercício financeiro coincide com o ano civil, e o regime contábil adotado é o misto, com as receitas contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência.

II – Para a identificação dos valores que resultam em despesas de um órgão e receita de outro, utilizam-se códigos específicos para as receitas, denominadas intra-orçamentárias, e modalidade de aplicação “91” para as despesas intra-orçamentárias, como ocorre nos casos das operações da previdência municipal.

III – As despesas empenhadas e não pagas até 31/12 foram inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas, sendo que os restos a pagar não processados foram inscritos observando-se a capacidade financeira necessária à sua efetiva cobertura.

IV - Os ativos patrimoniais móveis, foram incorporados ao patrimônio pelo custo de aquisição, sem atualização monetária ou depreciação.

V – Os bens de almoxarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado do estoque e os bens patrimoniais imóveis foram incor-



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

porados ao patrimônio pelo custo de aquisição, sem atualização monetária ou depreciação.

VI - A utilização do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior para concessão de créditos orçamentários do exercício em referencia, nos termos do inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Feitas as considerações iniciais, apresentamos os Quadros e Notas Explicativas do **Balanço Geral Consolidado do Município de Luis Correia-PI relativo ao Exercício Financeiro de 2022.**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O **ANEXO 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2022	ARRECADADA 2022
RECEITA CORRENTE	95.097.990,00	117.462.636,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.601.000,00	10.520.752,71
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	6.220.500,00	7.437.032,38
RECEITA PATRIMONIAL	452.490,00	2.030.507,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	1.745,77
TRANSF. CORRENTES	80.204.000,00	96.313.109,24
OUTRAS REC. CORRENTES	520.000,00	1.159.488,91
(-) DED. DE RECEITAS	(-5.689.200,00)	(-6.407.593,84)
RECEITA DE CAPITAL	9.853.000,00	866.639,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	9.403.000,00	866.639,96
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	105.187.390,00	119.973.012,19

O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante a do **ANEXO 10**, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **LUIS CORREIA** portou-se da seguinte maneira. Vejamos:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2022	DESPESA EMPENHADA 2022
DESPESA CORRENTE	114.999.297,16	114.997.847,87
PESSOAL E ENCARGOS	70.421.684,83	70.421.684,83
JUROS E ENC. DA DÍVIDA.	0,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	44.577.612,33	44.576.163,04
DESPESA DE CAPITAL	6.591.289,68	6.591.289,68
INVESTIMENTOS	3.322.059,34	3.322.059,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.269.230,34	3.269.230,34
RES. DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL GERAL	121.590.586,84	121.589.137,55

2 - BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro. Esse balanço, que é o **Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2022**, registrou-se a seguinte situação:

QUADRO DETALHADO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	119.973.012,19	DESPESA ORÇAMENTARIA	123.199.409,62
ORÇAMENTÁRIA	119.973.012,19	ORÇAMENTÁRIA	123.199.409,62
TRANSFERENCIAS	22.796.339,44	TRANSFERENCIAS	22.796.339,44
FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.796.339,44	FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.796.339,44
PERCEBIMENTOS	22.067.132,09	PAGAMENTOS	19.286.822,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.067.132,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.286.822,83
		PERDA DE INVESTIMENTO	1.636,48
SALDO EXERC. ANTERIOR	20.031.671,18	SALDO P/EXERC. SEGUI.	19.583.946,53
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONT. MOV	127.992,59	BANCOS CONT. MOV	2.626.693,50
APLIC. FINANC.	4.552.476,78	APLIC. FINANC.	16.957.253,03
CONTA UNICA	928.731,02		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS	14.422.470,79		
TOTAL	184.868.154,90	TOTAL	184.868.154,90



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 20.031.671,18** (Cento e cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e trinta e sete reais e cinte centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo do Município de **LUIS CORREIA** estão assim demonstradas. Vejamos:

QUADRO DETALHADO - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
<i>Legislativa</i>	2.267.493,17
<i>Judiciária</i>	0,00
<i>Essencial a Justiça</i>	0,00
<i>Administração</i>	12.056.813,81
<i>Defesa Nacional</i>	0,00
<i>Segurança Pública</i>	0,00
<i>Relações Exteriores</i>	0,00
<i>Assistência Social</i>	3.249.301,01
<i>Previdência Social</i>	12.356.044,93
<i>Saúde</i>	26.047.739,92
<i>Trabalho</i>	274.118,54
<i>Educação</i>	46.598.448,63
<i>Cultura</i>	1.068.802,67
<i>Direitos a Cidadania</i>	0,00
<i>Urbanismo</i>	8.608.319,03
<i>Habitação</i>	11.235,42
<i>Saneamento</i>	0,00
<i>Gestão Ambiental</i>	199.348,28
<i>Ciência e Tecnologia</i>	0,00
<i>Agricultura</i>	479.970,40
<i>Organização Agrária</i>	0,00
<i>Indústria</i>	0,00
<i>Comércio e Serviços</i>	877.931,68
<i>Comunicações</i>	8.165,54
<i>Energia</i>	3.418.079,19



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

Transporte	171.044,87
Desporto e Lazer	145.629,46
Encargos Especiais	3.750.651,00
TOTAL	121.589.137,55

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O **Anexo 14** demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresentará o

Saldo Patrimonial de *Ativo Real Líquido* ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um *Passivo Real Descoberto*.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	21.841.254,29	PASSIVO	7.999.481,13
CIRCULANTE	21.841.254,29	CIRCULANTE	7.999.481,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.248.185,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	166.074.841,28
BENS MÓVEIS	24.027.958,27	OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	13.020.885,95
BENS IMOVEIS	11.597.220,83	EMP E FIN DE L. PRAZO	2.038.308,62
		PROVISÃO A LONGO PRAZO	151.015.646,71
PATRIM. LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-127.139.396,99
DEPRECIACÃO	-11.949.941,36	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	51.089.439,69	TOTAL GERAL	46.934.925,42

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14)- Alguns dos valores constantes no Ativo Circulante foram inscritos conforme recomendação em Nota Técnica do TCE-PI, dos quais referem-se às Receitas a Receber abaixo especificadas,



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

conforme competência comprovada ao Exercício Financeiro de 2022 mas que só tiveram ingressos nos cofres do Município só no Exercício de 2022. Vejamos:

CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS

RECURSO	VALOR (R\$)
GOVERNO FEDERAL	1.155.851,51
GOVERNO ESTADUAL	40.907,84
TOTAL	1.196.759,35

*Além destes Valores alocados no Realizável, relativo aos Créditos a Receber de Repasse Constitucionais e Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual e o município de Luis Correia, existem outros créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 122.806,83**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:*

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo	314,00
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	37.242,74
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	85.250,09
TOTAIS	122.806,83

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O **Anexo 15** relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.

O Município de **LUIS CORREIA** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2022**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	10.508.000,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.836.471,38



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271

CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

CONTRIBUIÇÕES	15.696.449,27	BENEF. PREVE ASSISTENCIAIS	12.086.787,38
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV	53.688,61	USO DE BENS, SERV. CONS. CAP.	47.268.329,71
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	2.507.437,55	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	194.326,01
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	119.976.088,64	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	29.273.276,13
VALORIZ. E GANHOS C/ATIVOS	914.236,40	DESV. E PERDA DE ATIVOS	429.874,28
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	61.578.311,80	TRIBUTARIAS	465.421,50
		O. VAR. PATR. AUMENTATIVAS	180.609,04
TOTAL VAR. AUMENT.	211.234.212,99	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	148.735.091,43
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	62.499.121,56
TOTAL	211.234.212,99	TOTAL	211.234.212,99

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos e contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2022**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	28.423.007,45
EMIÇÃO	1.868.157,29
BAIXA	5.143.935,94
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	25.147.228,80

6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, Serviços da Dívida a Pagar, Depósitos,



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

Débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de **LUIS CORREIA** comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	13.290.225,03
INSCRIÇÃO	20.165.979,25
BAIXA	19.392.358,18
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	14.063.846,10

Maria da Dores Fontenele Brito
PREFEITA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A atual Gestão Municipal inicia o Ciclo do Período de 2018 a 2022 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2022, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, contidas nesse relatório, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Gestão Contábil-Fiorilli, e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo e Câmara Municipal de Luis Correia-PI.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do **Município de Luis Correia-PI**. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da Gestão Municipal de

Luis Correia-PI em atender às demandas do Município, conforme informações e acompanhamento incansável em resolver as demandas necessárias à Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social da População Buritiense.

CONCLUSÃO

O presente Relatório do Balanço Geral foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município de

LUIS CORREIA e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente à Sociedade Luiscorreense, os dados contidos no Ba



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AV. PROF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA, 271
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33

lanços e Demonstrativos Contábeis apresentados no presente volume de Contas da Gestão
do Exercício de 2022.

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
9

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:32:18
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

NOTAS EXPLICATIVAS DO **BALANÇO GERAL 2022**

ENTIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS
CORREIA- PI

LUIS CORREIA – PI, 03 DE ABRIL DE 2023.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUIS CORREIA – PI

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO
GERAL CONSOLIDADO 2022

EQUIPE:

MARIA DAS DORES FONTELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

PEDRO JUNIO FONTENE BRITO
SECRETÁRIO DE PLAN., ADM. E FINANÇAS

MARIA EDILENE VILAR LIRA
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ GERARDO A M GOMES
CONTPLAN CONTABILIDADE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO
GERAL CONSOLIDADO 2022

As Notas Explicativas não são só uma obrigação legal ou uma formalidade. É por meio deste documento que o Governo Municipal presta contas aos Cidadãos luiscorreense.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI



MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2022

Entidade: Prefeitura Municipal.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR
PÚBLICO E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis consolidadas deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos no sistema informatizado do Município e incluem os dados do Poder Executivo e Legislativo Municipal. São compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial, e também pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante.

Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Desde a adoção do novo PCASP, em 2015, foi realizado grande esforço da equipe técnica, para implantação de controles e procedimentos contábeis, entre eles, estão: o reconhecimento pelo regime de competência dos créditos tributários a receber; a reavaliação patrimonial (bens móveis, imóveis e intangíveis); registro contábil da depreciação; apropriação de despesas pagas antecipadamente; o cálculo da perda da dívida ativa; e o controle de estoque.

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Nas Notas Explicativas estão incluídos os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Nas páginas a seguir você é convidado a acompanhar os

resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial por meio da análise dos Demonstrativos Contábeis do Exercício de 2022 e das Notas Explicativas relacionadas. Sempre que possível, as informações apresentadas nesta prestação de contas são descritas em linguagem clara e acessível, de maneira que todos possam compreender como foram utilizados os recursos públicos no período.

O objetivo principal dessa ação não é o de somente cumprir uma obrigação legal, mas o de oportunizar e ampliar os canais de comunicação entre a População Luis Correia e o Governo Municipal, transformando dados complexos em informações compreensíveis. Desse modo, queremos dinamizar o controle social para propiciar que a sociedade esteja mais ciente das ações do Governo Municipal.

A missão cabe ao Setor de Contabilidade do Município, responsável por organizar e consolidar os dados contábeis, oriundos do sistema informatizado de contabilidade e dos atos de gestão do Governo Municipal. A contabilidade atua como o interlocutor entre o poder público e a sociedade. Assim, transforma os dados em informações úteis tanto para a tomada de decisões dos gestores públicos como para os cidadãos, de tal maneira que estes possam acompanhar a arrecadação e as despesas do Governo. Esse papel se revela fundamental para a promoção da cidadania plena.

Acreditamos que ela só será atingida quando gestores e administrados tiverem posições simétricas relativas às informações advindas do setor público.



Em outras palavras, quando um número deixar de ser somente um número e fornecer uma perspectiva de análise e julgamento da ação governamental.

Seguindo o propósito de aperfeiçoamento contínuo e de maior transparência e qualidade na Prestação de Contas do Governo Municipal, o Setor de Contabilidade não tem medido esforços a fim de aderir às boas práticas de transparência contábil, atendendo os preceitos da Lei Federal Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, disponibilizando informações na página do site Oficial do Município.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOTAS

EXPLICATIVAS BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O **ANEXO 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite comparar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2022	ARRECADADA 2022
RECEITA CORRENTE	95.097.990,00	117.462.636,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.601.000,00	10.520.752,71
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	6.220.500,00	7.437.032,38
RECEITA PATRIMONIAL	452.490,00	2.030.507,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	1.745,77
TRANSF. CORRENTES	80.204.000,00	96.313.109,24
OUTRAS REC. CORRENTES	520.000,00	1.159.488,91
(-) DED. DE RECEITAS	(-5.689.200,00)	(-6.407.593,84)
RECEITA DE CAPITAL	9.853.000,00	866.639,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	9.403.000,00	866.639,96
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	105.187.390,00	119.973.012,19

O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante a do **ANEXO 10**, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **LUIS CORREIA** portou-se da seguinte maneira. Vejamos:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2022	DESPESA EMPENHADA 2022
DESPESA CORRENTE	114.999.297,16	114.997.847,87
PESSOAL E ENCARGOS	70.421.684,83	70.421.684,83
JUROS E ENC. DA DÍVIDA.	0,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	44.577.612,33	44.576.163,04
DESPESA DE CAPITAL	6.591.289,68	6.591.289,68
INVESTIMENTOS	3.322.059,34	3.322.059,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.269.230,34	3.269.230,34
RES. DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL GERAL	121.590.586,84	121.589.137,55



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

2 - BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro. Esse balanço, que é o **Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2022**, registrou-se a seguinte situação:

QUADRO DETALHADO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	119.973.012,19	DESPESA ORÇAMENTARIA	123.199.409,62
ORÇAMENTÁRIA	119.973.012,19	ORÇAMENTÁRIA	123.199.409,62
TRANSFERENCIAS	22.796.339,44	TRANSFERENCIAS	22.796.339,44
FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.796.339,44	FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.796.339,44
RECEBIMENTOS	22.067.132,09	PAGAMENTOS	19.286.822,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.067.132,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.286.822,83
		PERDA DE INVESTIMENTO	1.636,48
SALDO EXERC. ANTERIOR	20.031.671,18	SALDO P/EXERC. SEGUI.	19.583.946,53
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONT. MOV	127.992,59	BANCOS CONT. MOV	2.626.693,50
APLIC. FINANC.	4.552.476,78	APLIC. FINANC.	16.957.253,03
CONTA UNICA	928.731,02		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS	14.422.470,79		
TOTAL	184.868.154,90	TOTAL	184.868.154,90



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 20.031.671,18** (Cento e cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e trinta e sete reais e cinte centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresetados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo do Município de **LUISCORREIA** estão assim demonstradas. Vejamos:

QUADRO DETALHADO - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
<i>Legislativa</i>	2.267.493,17
<i>Judiciária</i>	0,00
<i>Essencial a Justiça</i>	0,00
<i>Administração</i>	12.056.813,81
<i>Defesa Nacional</i>	0,00
<i>Segurança Pública</i>	0,00
<i>Relações Exteriores</i>	0,00
<i>Assistência Social</i>	3.249.301,01
<i>Previdência Social</i>	12.356.044,93
<i>Saúde</i>	26.047.739,92
<i>Trabalho</i>	274.118,54
<i>Educação</i>	46.598.448,63
<i>Cultura</i>	1.068.802,67
<i>Direitos a Cidadania</i>	0,00
<i>Urbanismo</i>	8.608.319,03
<i>Habitação</i>	11.235,42
<i>Saneamento</i>	0,00
<i>Gestão Ambiental</i>	199.348,28
<i>Ciência e Tecnologia</i>	0,00
<i>Agricultura</i>	479.970,40
<i>Organização Agrária</i>	0,00



Indústria	0,00
Comércio e Serviços	877.931,68
Comunicações	8.165,54
Energia	3.418.079,19
Transporte	171.044,87
Desporto e Lazer	145.629,46
Encargos Especiais	3.750.651,00
TOTAL	121.589.137,55



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O **Anexo 14** demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresentará o

Saldo Patrimonial de *Ativo Real Líquido* ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um *Passivo Real Descoberto*.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	21.841.254,29	PASSIVO	7.999.481,13
CIRCULANTE	21.841.254,29	CIRCULANTE	7.999.481,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.248.185,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	166.074.841,28
BENS MÓVEIS	24.027.958,27	OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	13.020.885,95
BENS IMOVEIS	11.597.220,83	EMP E FIN DE L. PRAZO	2.038.308,62
		PROVISÃO A LONGO PRAZO	151.015.646,71
PATRIM. LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-127.139.396,99
DEPRECIAÇÃO	-11.949.941,36	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	51.089.439,69	TOTAL GERAL	46.934.925,42

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14)- Alguns dos valores constantes no Ativo Circulante foram inscritos conforme recomendação em Nota Técnica do TCE-PI, dos quais referem-se às Receitas a Receber abaixo especificadas,

conforme competência comprovada ao Exercício Financeiro de 2022 mas que só tiveram ingressos nos cofres do Município só no Exercício de 2022. Vejamos:

CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

<u>RECURSO</u>	<u>VALOR (R\$)</u>
GOVERNO FEDERAL	1.155.851,51
GOVERNO ESTADUAL	40.907,84
TOTAL	1.196.759,35

*Além destes Valores alocados no Realizável, relativo aos Créditos a Receber de Repasse Constitucionais e Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual e o município de Luis Correia, existem outros créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 122.806,83**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:*

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo	314,00
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	37.242,74
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	85.250,09
TOTAIS	122.806,83

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O **Anexo 15** relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.

O Município de **LUIS CORREIA** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2022**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

<u>VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS</u>		<u>VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS</u>	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	10.508.000,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.836.471,38



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

CONTRIBUIÇÕES	15.696.449,27	BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS	12.086.787,38
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV	53.688,61	USO DE BENS, SERV. CONS. CAP.	47.268.329,71
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	2.507.437,55	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	194.326,01
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	119.976.088,64	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	29.273.276,13
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	914.236,40	DESV. E PERDA DE ATIVOS	429.874,28
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	61.578.311,80	TRIBUTARIAS	465.421,50
		O. VAR. PATR. AUMENTATIVAS	180.609,04
TOTAL VAR. AUMENT.	211.234.212,99	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	148.735.091,43
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	62.499.121,56
TOTAL	211.234.212,99	TOTAL	211.234.212,99

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

O **Anexo 16 da Lei nº 4.320/64** faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos e contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o ***Exercício Financeiro de 2022***, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	28.423.007,45
EMIÇÃO	1.868.157,29
BAIXA	5.143.935,94
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	25.147.228,80

6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, Serviços da Dívida a Pagar, Depósitos,



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

Débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de **LUIS CORREIA** com- portou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	13.290.225,03
INSCRIÇÃO	20.165.979,25
BAIXA	19.392.358,18
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	14.063.846,10

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo apresentado, no decorrer destas notas explicativas, teve como premissa esclarecer ou complementar informações relevantes evidenciadas nas demonstrações contábeis apresentadas pelo Governo Municipal no exercício financeiro de 2022. As notas explicativas complementam as informações sobre a execução orçamentária, financeira e



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

patrimonial, ratificando o esforço do governo em cumprir as metas estabelecidas e atender aos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos dispositivos constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64, às Normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (8ª edição), Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público) relativa ao assunto.

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma
digital por MARIA DAS
DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:33:40 -03'00'

Maria das dores fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luis Correia -PI
Gestão 2022 - 2024



AUDIÊNCIA PÚBLICA

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022



29.03



10h



Câmara Municipal



Município de

**LUÍS
CORREIA**

A HUMANIDADE AVANÇA COM A PAZ



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Rua Jonas Correia, nº 316 – CEP: 64.220-000

Luís Correia – PI – Fone: (086) 3367-1479

e-mail: camaradeluiscorreia@hotmail.com

CNPJ: 04.363.352/0001-62

Ata da Audiência Pública da Câmara Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí realizada no dia 29 de março de 2023.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00 (dez) horas no Plenário da Câmara Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, reuniram-se os seguintes Vereadores: Presidente, Valdemir Pereira da Silva; Primeiro-secretário, Raul Rodrigues de Sousa; Francisco das Chagas Lima Araújo. Para ordem do dia contou com a Audiência Pública a equipe técnica da gestão do município de Luís Correia, se reuniram no Plenário da Câmara Municipal, para apresentar o Relatório de Gestão do Poder Executivo referente ao exercício de 2022. O Presidente da Casa Valdemir Pereira da Silva cumprimentou a todos e convidou para compor a mesa à senhora Edilene Vilar Lira Controladora Geral da Prefeitura Municipal de Luís Correia, convidou o senhor Genildo Miranda, representando o secretário de administração, convidou a senhora Luciana Carvalho, representando a secretária de saúde, convidou a senhora Priscila Raquel, representando secretária de assistência social, convida o senhor João Carlos Borges, representando o secretário de educação. Senhor presidente declarou aberta a presente audiência pública. O Senhor Presidente facultou à palavra a Controladora Municipal presente a Sra. Edilene Vilar Lira, destaca que o objetivo dessa audiência é demonstra o relatório Anual de Atividades da Prefeitura Municipal de Luís Correia, referente ao exercício de 2022, em cumprimento que dispõe as instruções normativas 05, 06 de 2021, e também pela instrução normativa 01 de 2022, de 31 de março de 2022. A senhora Edilene cumprimentou o presidente da casa, vereadores e secretários presentes destaca que a dinâmica da audiência será da seguinte forma, em primeiro momento, o representante de cada secretaria fará suas exposições da seguinte ordem: senhor Genildo Miranda, gerente de administração representado administração geral, o representante da secretaria de educação o senhor Joao Carlos, representante da secretária de assistência social, senhora Priscila Raquel. Por fim representando a secretaria de saúde a senhora Luciana Carvalho de Aguiar, diretora do departamento de atenção básica. Iniciou a exposição o senhor Genildo de Mirada, cumprimenta a todos e inicia sua fala com a mensagem da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, destacou o gabinete de Prefeita e o órgão responsável pelos atos da prefeita e por assessorar os demais departamentos, demonstrou algumas das ações do ano de 2022: 1ª Copa de Freefire, 5º salão de turismo, 9ª regata de canoas a vela do bairro coqueiro, Aniversariantes do mês, café da manhã com os garis e para a equipe de limpeza do município, as inaugurações, as reformas, as obras, as visitas, encaminhamento do PL que trata reajuste salarial dos agentes de combate as endemias, dentre outras ações do gabinete realizada em 2022, relatou que na estrutura do gabinete tem dois departamentos importantes que são: Procuradoria-Geral e a Controladoria-Geral. Destaca também que a Secretaria de Administração é o órgão central que controla as contratações, os gastos de compras com materiais, contratos administrativos e serve de apoio as demais secretarias que estão sobre a sua pasta. Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento,



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Rua Jonas Correia, nº 316 – CEP: 64.220-000

Luís Correia – PI – Fone: (086) 3367-1479

e-mail: camaradeluiscorreia@hotmail.com

CNPJ: 04.363.352/0001-62

Orçamento e Meio Ambiente, secretaria responsável por analisar, pelo planejamento, pelo orçamento municipal, onde teve como arrecadação em 2022, total de tributos arrecadados: IPTU R\$ 2.609.651,09; ISS R\$ 1.658.678,81; ITBI R\$ 416.172,17; TAXAS R\$ 402.597,84. Dentre outras ações também da secretaria do meio Ambiente que é vinculada a secretaria de finanças. A secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos, responsável pelos serviços urbanos e destaca algumas ações feitas como: implantação e recuperação de ruas com pavimentação asfáltica, reforma de chafarizes, implantação de postes e iluminação, reformas de praças dentre outras ações. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude destaca algumas ações realizadas pela mesma como: ordenamento do kitesurf na praia do Macapá, revitalização do entorno da Árvore Peteada, treinamento/noções de primeiro socorros nas praias de Atalaia, Coqueiro, Arrombado e Macapá/Maramar, evento esporte e cultura para todos, sinalização turística de Luís Correia, Carnaval 2023, Mapeamento e festividades religiosas cristã em Luís Correia, aprovação e sanção da Lei nº 1.030/2022, que possibilita a instituição do Sistema Municipal de Política Cultural. VII São João da Amarração, dentre outras. Fundo Municipal de Previdência Social; LCPREV tem como benefícios aposentadoria por idade e tempo de contribuição, pensão por morte, aposentadoria por invalidez e aposentaria compulsória. Por fim a Secretaria de Desenvolvimento Municipal, onde foram realizados 32 atendimentos aos microempreendedores e produtores, também a Secretaria Desenvolvimento Municipal em 2022, participou do 5º Salão do Turismo das Rotas das Emoções, participou da semana Global de Empreendedorismo, participou do Seminário Online Políticas Públicas para economia criativa; Visita aos produtores de Cajuína na comunidade Lago do Camelo, dentre outros. Com a Palavra diretor Pedagógico da secretaria Municipal de Educação, professor João Carlos Borges, representando o secretário, Mateus Teles Furtados, João Carlos, cumprimenta a todos e lamenta a falta da maioria dos vereadores nesta audiência, e inicia sua fala para destacar que a secretária Municipal de Educação de Luís Correia, talvez seja uma das secretarias que tenha um dos orçamentos mais amplos e dos desafios mais amplos também, Luís Correia tem 30 mil habitantes e tem 79 escolas, essa demanda é necessária pelo tamanho da zona rural e as dificuldades de conexão, mediante a isso o município é forçado a ter uma quantidade grande de escolas, o que exigem também uma grande quantidade de servidores para atender essas escolas, como também grande oferta de transporte escola, tudo isso se configura no desafio, porque os recursos eles são destinados ao município pelo número da população, ou, seja o Ministério da Educação envia os recursos baseados nos números de alunos e não, pela quantidade de escolas, hoje o município tem 1.167 crianças atendidas na educação infantil, distribuídas em 35 escolas, atendidas por 68 professores e professoras, 4.238 alunos no ensino fundamental, distribuídos em 44 escolas, atendidos por 307 professores e professoras, e tem 315 alunos na educação de jovens e adultos, distribuídos em 4 escolas, ao todo são 79 escolas no município. Destaca todas as ações e serviços, feitos pela secretaria de educação, são feitos com muita responsabilidade, destaca ainda que os professores de Luís Correia, tiveram o aumento no valor de 33,24% de aumento conforme o piso nacional, onde tem várias cidades, como exemplo Parnaíba que não pagou o piso de



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Rua Jonas Correia, nº 316 – CEP: 64.220-000

Luís Correia – PI – Fone: (086) 3367-1479

e-mail: camaradeluiscorreia@hotmail.com

CNPJ: 04.363.352/0001-62

33,24% e, isso é digno de dizer que a Gestora Maninha Fontenele, valoriza os profissionais da educação, e são prioridades da secretaria de educação a educação de qualidade, investindo em projetos pedagógicos, por fim destaque o Projeto Refazendo Saberes, destacou também algumas reformas e construções, como exemplos: a Escola Municipal Maria Helena Veras, Centro Educacional Dr. Fontes Ibiapina, Escola Deputado Pinheiro Machado, entrega da quadra poliesportiva coberta do bairro Alto Bonito, ligado a Escola Municipal Antônio Osvaldo. A Senhora Priscila Raquel, representando a Secretária de Assistência Social, Senhora Francinete Maia Saraiva, a qual lamentou muito por não poder se fazer presente nessa audiência pública, a Senhora Priscila Raquel cumprimenta a todos iniciou sua fala para destacar as atividades e serviços realizados pela secretaria de assistência social no município, Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família- PAIF, atendendo em torno de 80 famílias, na sede e 34 famílias acompanhada no CRAS do Camurupim. Serviços Conveniência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV, esse serviço é dividido por grupos e dentro da zona urbana são 15 grupos e na zona rural 4 grupos, totalizando 427 participantes; Serviços de Proteção e Atendimentos Especializados a Famílias e Indivíduo-PAEFI, são atendidas um total de 151 famílias, quanto aos programas são eles: Criança Feliz-PCF são vinte visitantes, sendo 10 na zona rural e 10 na zona urbana, a equipe conta também com 02 coordenadores e a meta é atender 600 famílias, e hoje o programa atende 597 famílias. Benefício de Prestação continuada na Escola-BCP na Escola; Programa Bolsa Família-PBF, pessoal cadastrada até o final de 2022, são 9.893 e pessoas beneficiadas são 6.937. Os benefícios Eventuais atende as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, foram distribuídas, 43 unidades de urnas funerária, 88 kits para bebês, certas básicas 1.343, os pedidos do benefício de prestação continuada tem aumentado muito, e os resultados, tem dado certo. Para finalizar destaca os números de forma geral o atendimento do CRAS, na zona urbana 3.097, zona rural 358, dentre eles tem o atendimento psicossocial, passa livre, carteira do idoso, dentre outros. Com a palavra a senhora Luciana Carvalho, representando a secretária de saúde, Luciana Carvalho cumprimenta a todos e inicia sua fala para destacar os demonstrativos do montante e fonte de recursos aplicados em 2022, montante e fonte de recursos Federal de Custeio R\$ 12.699.834,68, receitas do FUS R\$ 15.481.535,16, Fonte de Recurso Federal de Custeio R\$ 1.757.364,33, atendimentos Médicos e de Enfermagem de saúde da Família no ano de 2022, 45.103 atendimentos, procedimentos realizados pela saúde da família, 65.746, visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde, 140.098, ações desenvolvidas pela equipe de saúde bucal, 29.471, ações realizadas pelo centro atenção psicossocial, 6.309, consultas agendadas, 769. Obras realizadas: reforma de UBS da Lagoa das Pedras, reforma da UBS do Sobradinho, reforma da UBS Cearazinho. Procedimentos 95.317, campanha de vacinação contra covid-19 41.655 doses aplicadas, vacinas rotinas; 10.637 doses aplicadas, campanha contra a influenza 7.481 doses aplicadas, campanha contra sarampo 1.456 doses aplicadas, campanha multivacinação em criança e adolescentes 2595 doses aplicadas, campanha contra a poliomielite 1107 doses aplicadas. Para finalizar destaca o demonstrativo de atendimento pelo CEO em 2022, foram 1570 procedimentos e destaca também a reforma do



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Rua Jonas Correia, nº 316 – CEP: 64.220-000

Luís Correia – PI – Fone: (086) 3367-1479

e-mail: camaradeluiscorreia@hotmail.com

CNPJ: 04.363.352/0001-62

prédio da secretaria de saúde, um sonho realizado. Com a palavra o vereador Valdemir Pereira, cumprimenta a todos e inicia sua fala para falar dos desafios que tem em Luís Correia, em especial com relação a cultura, e convida todos para o lançamento do livro “Letras de Amarração” dia 01/04 as 19h, no plenário da Câmara Municipal, do escritor da região do Campestre, Antônio José e do Josiel diretor do Zulmira. Desta que o município precisa atualizar o Plano Diretor, que tá atrasado, outra ação que o município tem que colocar no orçamento que é o selo de Inspeção Municipal, que é uma demanda dos municípios, e necessário para dá qualidade aos produtos. Destaca que mesmo a maioria dos vereadores não estando presentes os mesmos sempre votam nos projetos que vem do executivo. Vereador Francisco das Chagas Lima, cumprimenta a todos e inicia sua fala para parabenizar o professor João Carlos, pela sua fala, parabenizar a prefeita Maninha Fontenele pelo trabalho realizado dentro do município de Luís Correia, juntamente com todos os seus secretários. Com a palavra o vereador Raul Rodrigues, cumprimenta a todos em nome da secretária Marcela, inicia sua fala para dizer que é muito gratificante ter todos reunidos, destaca que tem sido um grande defensor da gestão municipal da prefeita Maninha Fontenele, isso por não fazer parte do grupo político e sim por acreditar no trabalho que tem sido feitos, principalmente pelos gestores das pastas que já foram apresentados, destaca que sente a necessidade de esta em busca de informações para não fazer indagação incabível como muitos, no mais parabeniza a todos pelos esclarecimentos. Para finalizar pede ao professor João Carlos, esclarecer os principais tópicos, do desenvolvimento da educação no que diz respeito a evolução nesses dois anos de mandatos, relacionados aos anos que já foram passados pelas gestões municipais. Respondendo ao vereador Raul Rodrigues, o professor João Carlos, destaca que a Secretaria de Educação tem vivido um cenário de avanço que não é só quantitativo nem estrutural, não é só a questão do livro, a questão mobiliária, a questão das escolas que estão sendo reformadas, ou a questão dos salários que esta em dias, os avanços são analisados pelo SINAPI sistema de avaliação dos alunos, como também os simulados são feitos conforme os parâmetros do SAEB, que é o sistema de avaliação nacional. E nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a audiência pública determinando que fosse lavrado em Ata o ocorrido, achada em conforme, será assinada pela Mesa Diretora e demais Vereadores que assim desejarem. Sala das sessões 29 de Março de 2023.

Francisco das Chagas Lima de Araújo

Genildo Miranda

João Carlos Borges

Luciana Carvalho

Maria Edilene Vilar Lira



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Rua Jonas Correia, nº 316 – CEP: 64.220-000

Luis Correia – PI – Fone: (086) 3367-1479

e-mail: camaradeluiscorreia@hotmail.com

CNPJ: 04.363.352/0001-62

Priscila Raquel

Priscila Raquel S. de Sousa

Raul Rodrigues de Sousa

Raul R. L. Sousa

Valdemir Pereira da Silva

[Signature]

EDITAL N.º 001/2023 - CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

“Dispõe sobre a publicidade da Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão do exercício de 2022, para dar cumprimento ao que determina o §2º art. 79 da Instrução Normativa TCE - PI n.º 002/2022.”

A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA - PI, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os interessados que:

CONSIDERANDO que o relatório de gestão tem como finalidade proporcionar uma visão clara para a sociedade e uma orientação para o futuro quanto à capacidade do Poder Executivo Municipal de gerar valor público em curto, médio e longo prazo, bem como do uso que fazem dos recursos públicos e seus impactos na sociedade, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos:

CONSIDERANDO que a versão preliminar do relatório de gestão consolidado do Poder Executivo Municipal deverá ser apresentada ao respectivo Poder Legislativo em atendimento ao art. 7 da Instrução Normativa TCE/PI n.º 001/2022,
RESOLVE:

Art. 1- Fica marcada para o dia 29 de março do corrente ano, a audiência pública para apresentação da versão preliminar do relatório de gestão do Poder Executivo referente ao exercício de 2022.

§1º - A audiência que trata o caput deste artigo será realizada na Câmara Municipal dos Vereadores. Situada na Rua Jonas Correia, Luís Correia-PI, às 10:00h, do dia 29 de março de 2023.

§2º - Ficam convidadas as autoridades e demais interessados para tomar conhecimento dos resultados alcançados pelo Poder Executivo Municipal e demais informações constantes no **Relatório Consolidado de Gestão 2022**.

Art. 2º- Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita do Município de Luís Correia - PI, Estado do Piauí, em
10 de março de 2023.

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.03.10 10:35:57 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
Prefeita Municipal

Relatório
Anual de
Atividades

22

PREFEITURA DE

LUÍS CORREIA

— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

faleconosco@luiscorreia.pi.gov.br

26 DE JULHO DE 1938



LUÍS CORREIA
PIAUI
BRASIL

SUMÁRIO

Mensagem da Prefeita.....	3
Estrutura organizacional.....	4
Gabinete da Prefeita.....	5
Procuradoria-Geral.....	8
Controladoria-Geral do Município.....	10
Secretaria Municipal de Administração.....	11
Secretaria de Finanças, Planejamento, Orçamento e Meio Ambiente.....	12
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.....	15
Secretaria Municipal de Educação.....	17
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.....	18
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude.....	19
Secretaria Municipal de Saúde.....	23
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.....	26
Fundo Municipal de Previdência Social.....	28
Secretaria de Desenvolvimento Municipal.....	30

Relatório
Anual de
Atividades

22

PREFEITURA DE

LUÍS CORREIA

A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

MENSAGEM DA PREFEITA



O ano de 2022 foi repleto de grandes conquistas para a nossa Luís Correia, com avanços em diversas áreas. Entender os desafios para superar a pandemia da covid-19 e impulsionar os setores de desenvolvimento do nosso município foi a principal missão neste ano, e, através de ações conjuntas, atuamos de forma integrada para consolidar esse trabalho.

Através de grandes obras, recuperamos patrimônios e modernizamos a infraestrutura de diversos equipamentos do nosso município. Símbolos de Luís Correia, como a Árvore Penteada e as paisagens paradisíacas das praias, receberam o devido tratamento, com a revitalização e preservação. Além disso, reformamos e modernizamos escolas, unidades de saúde e órgãos municipais, assim como os avanços na parte de infraestrutura, com a recuperação de estradas e espaços de lazer.

Essas conquistas são resultados de um projeto político-administrativo arrojado e, acima de tudo, voltado ao lado econômico e social. A gestão "A mudança é a gente que faz" convida a todos para construir um trabalho de desenvolvimento com participação popular, para alcançar a Luís Correia como queremos.

Fizemos muito. Vamos fazer muito mais!

Maninha Fontenele
Prefeita de Luís Correia



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Chefe de gabinete:
Elizele da Silva Araújo

Procuradoria Geral:
Alexandre Lopes Filho

Controladoria Geral:
Edilene Vilar Lira

Secretario de Administração:
Carlos José Rodrigues Machado

Secretaria de Saúde:
Marcela Teles Furtado

Secretario de Educação:
Mateus Cardoso do Amaral

Secretario de Finanças, Planejamento e Orçamento:
Pedro Júnior Fontenele Brito

Secretario de Obras, Transportes e Serviços Urbanos:
Gabriel Araújo Ferreira

Secretaria de Assistência Social:
Francinete Maia Saraiva

Secretaria de Desenvolvimento Municipal:
Pedro Neto Fontenele Brito (Pedro do Leite)

Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude:
Marília Passos

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
Paulo Henrique Santana Oliveira

Secretário de Pesca e Aquicultura:
Cláudio Tomaz da Costa Júnior (Júnior Carapeba)

GABINETE DA PREFEITA



1ª Copa de Freefire



5º Salão de Turismo da Rota das Emoções



Doação de 6 mil toneladas de alimentos para instituições sociais de Parnaíba e Luís Correia



9ª Regata de Canoas à Vela do bairro Coqueiro da Praia



Aniversariantes do mês de outubro



Café da manhã para os garis e para a equipe de limpeza do município



Calçamento para os moradores do Povoado Lagoa do Barro



Circuito de ciclismo no Brejinho



Comemoração dos aniversariantes dos meses de junho, julho e agosto



Concurso Rainha do Leite 2022



Doação de cestas básicas para os garis



Doação de terreno para a construção da capela da Sagrada Família no Residencial Brisa Mar

GABINETE DA PREFEITA



**Encaminhamento do PL -
Reajuste salarial dos
agentes de saúde e
combate às endemias**



**Entrega do calçamento
na Rua Projetada 18,
no bairro Beira Mar**



**Entrega do prêmio
do sorteio natalino**



**Estratégias do Programa
Nacional da Alimentação
Escolar, o PNAE**



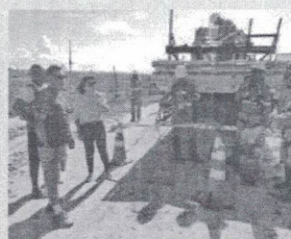
Gincana Cultural



**I Copa do Servidor
Municipal**



**Inauguração da
UBS Alto Bonito**



**Instalação de postes
e rede de energia na
Vila Galeno**



Luís Correia para Cristo



**Encerramento dos
festejos de Nossa
Senhora da Conceição**



**Operação carro-pipa
no Povoado Lagoa
do Barro**



**Reunião com a gerente da
1ª Regional de Educação**

GABINETE DA PREFEITA



Recuperação da estrada de Feijão Bravo



Reunião sobre o festejo de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Luís Correia



Réveillon do Povo na orla da Praia de Atalaia



Réveillon do Povo na orla da Praia de Atalaia



Visita da atleta Eliete Costa



Visita da equipe Orions Jiu-jitsu



Visita da ex-vereadora Maria Deoneseres em homenagem a Pedro Pereira Fontenele



Visita dos atletas do Parnaíba Open de Jiu-jitsu



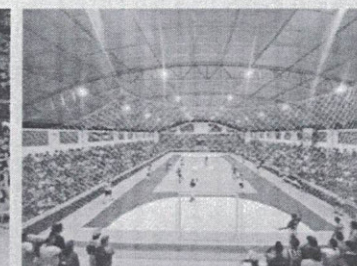
Vistoria da obra da creche do Residencial Brisa Mar



Voo com o Comandante do Policiamento do Litoral



XVI Feira e Exposição Agropecuária de Luís Correia



XXX Esporte e Cultura para Todos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)



Gestão dos serviços públicos e fomento das políticas públicas, conjunto integrado de programas, ações e decisões tomadas pelos governos

JUSTIÇA FEDERAL

3537-75.2011: **barraca praia coqueiro: em fase conciliação;**
3304-15.2010: **linha de praia: concluso decisão;**
371-59.2016: **ACP lixão: concluso despacho;**
1000955-70.2020: **CAUC/FGTS: concluso decisão**

JUSTIÇA ESTADUAL

963-53.2019: **reforma mercado: designar audiência una**
0716118-71.2019: **ag. Instrumento: aguard. decisão**
0716270-22.2019: **suspensão de segurança: aguard. decisão**
0800173-63.2019: **revitalização praça: saneamento**
0800001-93.2020: **posse procurador: designar audiência una**
0800408-02.2020: **suspensão parcelamento: contestação**
0753766-51.2020: **ag. Instrumento equatorial: aguard. prazo resposta**
0800034-83.2020: **recomendação MP SERVCON**
0701380-44.2020: **ag. Instrumento: aguard. decisão**
0753767-36.2020: **ag. Interno: aguard. decisão**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)



EXTRAJUDICIAIS

Inquéritos Cíveis MPF:

- Fechamento acessos praia;
- Remanejamento famílias manguezal;
- Lixão.

Pedidos de Informação, recomendações MP: situação da pandemia.

SPU: área de praia; regularização fundiária.

FUNASA: situação dos convênios.

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)



ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023

- LDO
- LOA

Emissão de pareceres e recomendações por ocasião das prestações de contas mensais e encerramento do exercício de 2022, no balanço geral do Município.

Evolução do cumprimento dos principais índices exigidos conforme a legislação vigente:

Índice de Gastos com pessoal: **54%**

Índice Despesas totais com a Remuneração de Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental: **70%**

Índice de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: **25%**

Índice de Gastos com a Saúde: **25%**

No exercício de 2022, também foram realizadas atividades no sentido de auxiliar na elaboração e apresentação das Audiências Públicas Quadrimestrais, demonstrando as metas fiscais, promovendo a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública - sendo esta, uma das formas de participação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)



#INFORMAÇÕES GERAIS

FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM 2022:

EFETIVOS: 65

COMISSIONADOS: 113

CONTRATADOS: 69

PROTOCOLOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO EM 2022:

6.746

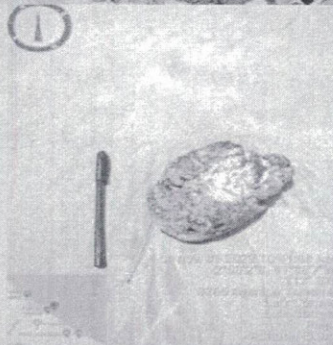
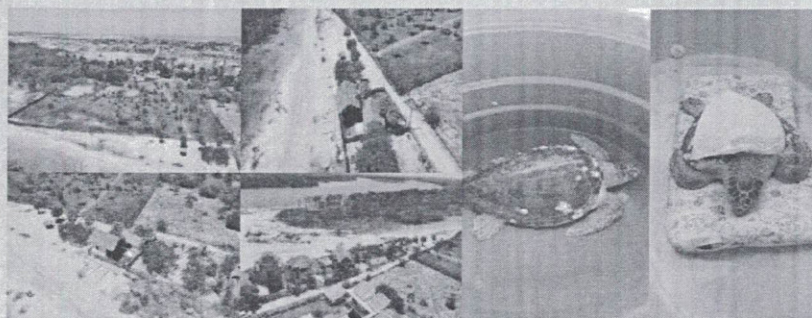
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – LCPREV EM 2022

ARRECADAÇÃO: R\$ 13.070.801,25

DESPESAS: R\$ 10.462.878,49

SUPERÁVIT: R\$ 2.607.922,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE (SEFIPLAN)



#DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

- Resgate de tartaruga marinha
- Estudo sobre os impactos na Lagoa do Sobradinho
- Análise de água nas comunidades
- Mapeamento dos bancos de algas
- Mangues- Mapeamento das áreas degradadas

#EDUCAÇÃO AMBIENTAL

- Reunião com as comunidades
- Ações de educação ambiental nas escolas (Implantação do projeto Heróis do Oceano)
- Campanhas de Limpeza de Praia e mangues
- Visita guiadas ao Museu do Mar
- Fiscalização em Áreas de Preservação Permanente
- Monitoramento para retirada de óleo nas praias

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE (SEFIPLAN)



#DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Fiscalização de obras

(análise das construções realizadas no perímetro do Município de Luís Correia fossem de acordo com o requerimento e a emissão do respectivo Alvará de Construção)

Arrecadação 2022

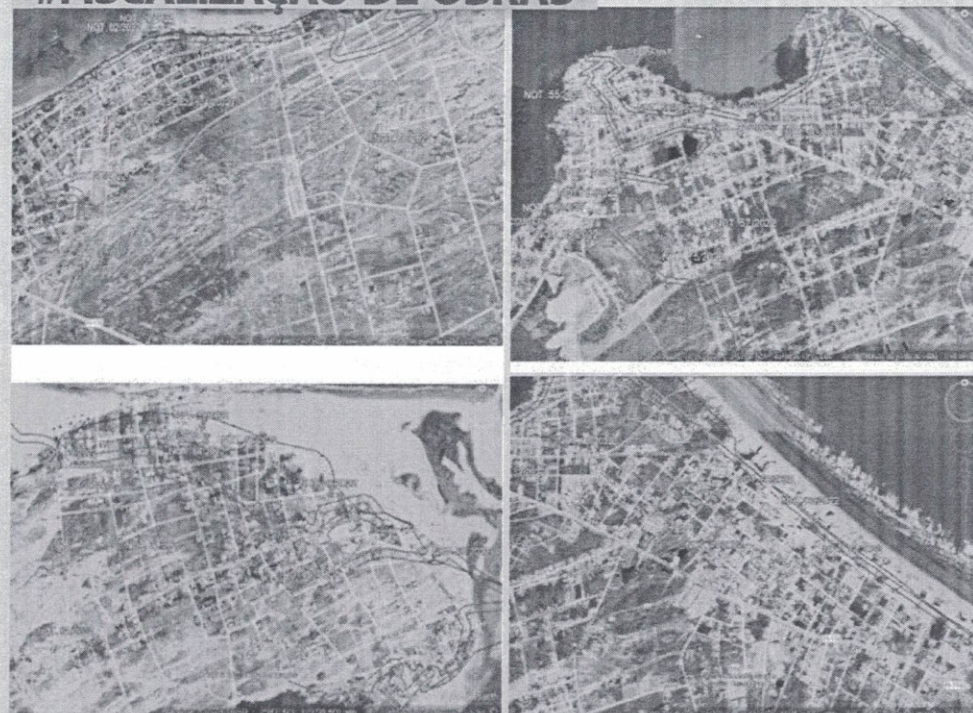
ARRECADAÇÃO 2022 – LUÍS CORREIA	
TRIBUTO	TOTAL ARRECADADO (R\$)
IPTU	2.609.651,09
ISS	1.658.678,81
ITBI	416.172,17
TAXAS	402.597,84



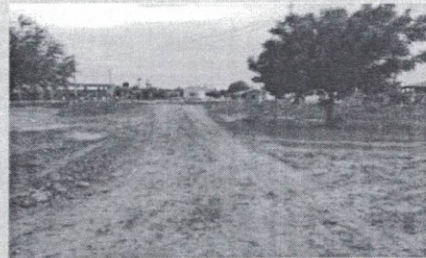
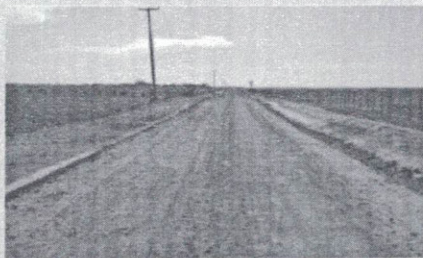
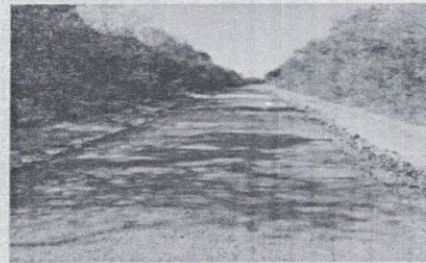
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE (SEFIPLAN)



#FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS (SEOTRANS)



#OBRAS REALIZADAS

ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS

- Estrada que liga os povoados Carnaubal e Curral Velho
- Estrada que liga os Povoados Carnaubal, Bezerro Morto, Timbaúba e Brandão
- Estrada no Povoado Camurupim
- Estrada que liga os povoados Pinto e Santa Rita

IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

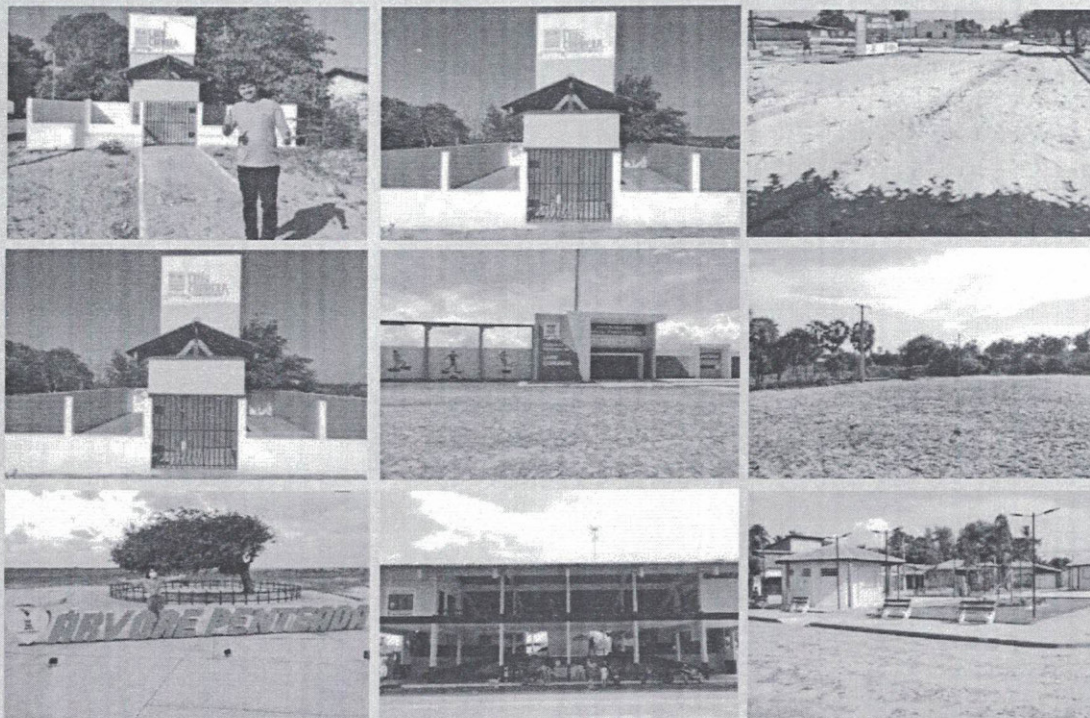
#ZONA URBANA

Rua Projetada 18, Bairro Beira Mar

#ZONA RURAL

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| • Povoado Carapebas | • Povoado Campestre |
| • Povoado Jabuti 1 e 2 | • Povoado Brejinho de São Francisco |
| • Povoado Mutucas | • Povoado Sobradinho |
| • Povoado Boa Esperança | • Povoado Lagoa do Barro |

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS (SEOTRANS)



IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

REFORMA DE CHAFARIZES

- Chafariz do Povoado Jabuti 1
- Chafariz do Povoado Jabuti 2
- Chafariz do Povoado Bezerro Mortos

IMPLANTAÇÃO DE POSTES E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO POVOADO SALGADA.

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL FREITAS SOARES (DUDUZÃO)

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LUÍS CORREIA

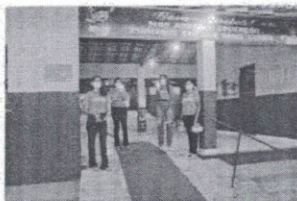
REFORMA DA PRAÇA DAS MARIAS (BAIRRO SANTA LUZIA)

REFORMA DA PRAÇA CAMILO FERREIRA (BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO)

REFORMA DA PRAÇA DO PÉ DA SERRA

REFORMA DA ÁRVORE PENTEADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC)



#III IntegraSeduc

Palestras e grupos de planejamento
para o ano letivo de 2022

#Projetos pedagógicos

(Re)fazendo Saberes;
Mostra Folclórica da Educação Infantil;

REFORMAS E CONSTRUÇÕES

- Escola Municipal Maria Helena Veras;
- Centro Educacional Dr. Fontes Ibiapina;
- Escola Municipal Dep. Pinheiro Machado;
- Entrega da quadra poliesportiva coberta do bairro Alto Bonito, ligado à Escola Municipal Antônio Oswaldo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES)



Quanto aos Serviços

- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI

Quanto aos Programas

- Programa Criança Feliz – PCF
- Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola – BPC na Escola
- Programa Bolsa Família – PBF

Quanto aos Benefícios

- Benefícios Eventuais
- Benefício de Prestação Continuada - BPC

CRAS - QUALITATIVO SEMESTRAL (pág 34)

CRAS RURAL QUANTITATIVO ANUAL (pág 38)

CREAS - ATIVIDADE DESENVOLVIDA (pág 58)

SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE (SETUCEJ)



#TURISMO

09 de fevereiro

Ordenamento do Kitesurf na praia do Macapá

12 de fevereiro

Revitalização do entorno da Árvore Penteada

04 a 28 de junho de 2022.

Treinamento/Noções de primeiros socorros nas praias de Atalaia, Coqueiro da praia, Arrombado e Macapá/Maramar

08 a 29 de junho de 2022

Treinamento de primeiros socorros

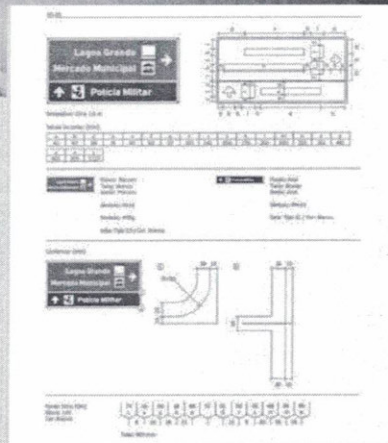
23 de agosto de 2022

Evento Esporte e Cultura para Todos

22 de outubro de 2022.

Sinalização turística no município de Luís Correia
(projetado em outubro de 2022 e será executado em 2023)

Réveillon 2023



SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE (SETUCEJ)



#CULTURA E ARTE

FEVEREIRO/2022

Mapeamento de espaços e festividades religiosas cristãs em Luís Correia. Ação do Projeto "Nossa História", de resgate e valorização de festividades religiosas no município.

ABRIL/2022

Aprovação e Sanção da Lei Municipal Nº 1.030/2022 que possibilitará a instituição do Sistema Municipal de Política Cultural – SMPC.

MAIO/2022

• ATIVIDADE PROFISSIONALIZANTE:

Realização do curso "Produção de Pães e Bolos", em parceria com o SENAR.

• ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO:

Realização de oficina "Formação de Preços de vendas", em parceria com SENAR.

JUNHO/22

Realização do I Fórum luís-correiense do Empoderamento Negro "A visibilidade das Juventudes Negras e os Espaços de Poder".



SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE (SETUCEJ)



#CULTURA E ARTE

JULHO/22

VII São João da Amarração

ATIVIDADE PROFISSIONALIZANTE:

Realização do curso “Produção de Doces e Salgados”, em parceria com o SENAR.

OUTUBRO/22

Especial Dia da Criança

DEZEMBRO/22

Natal Luz

*Apoio para a participação de diversos profissionais e grupos do segmento artístico-cultural em eventos regionais, nacionais e internacionais

DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE

Conferência Municipal de Juventude

25 de agosto de 2022

Projeto Internet na Praça



SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE (SETUCEJ)



DEPARTAMENTO DE ESPORTES

AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

MAIO/22

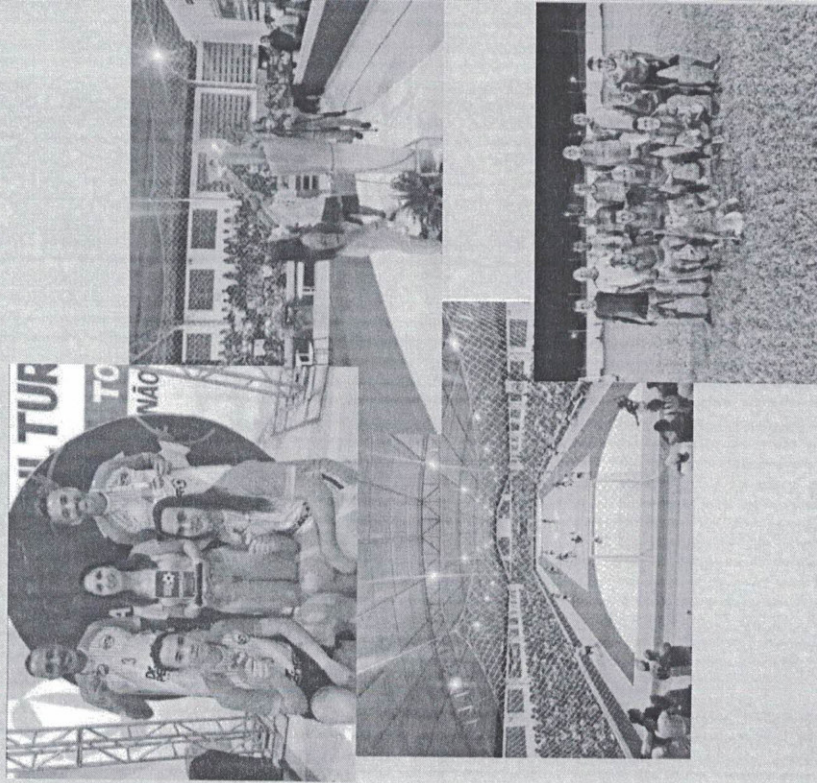
Copa 40ntão

AGOSTO A SETEMBRO/22

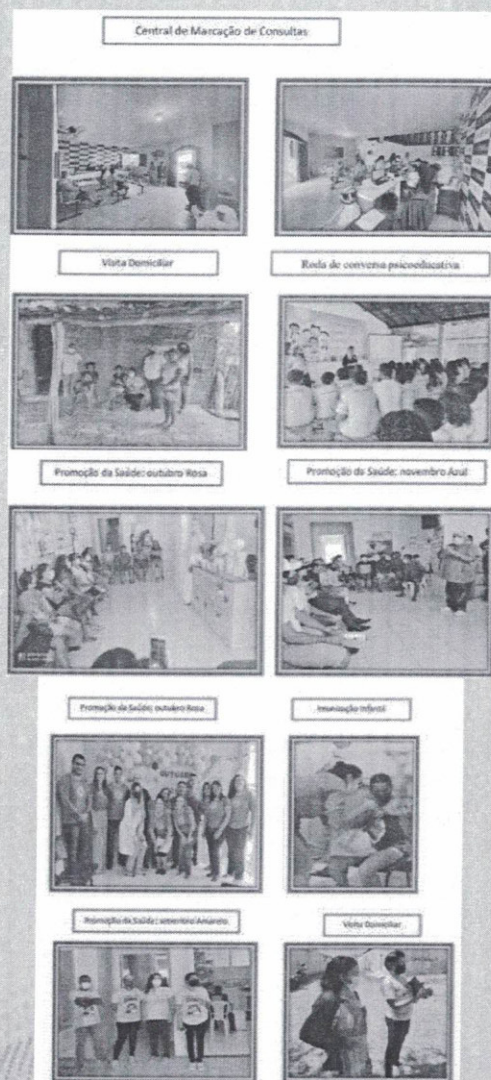
Esporte e Cultura para Todos

OUTUBRO/22

Copa do Servidores



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)



#DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DE RECURSOS APLICADOS EM 2022

- DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE RECURSOS FEDERAL DE CUSTEIO - **R\$ 12.699.834,68**
- DEMONSTRATIVO DO MONTANTE DE RECEITAS DO FUS - **R\$ 15.481.535,16**
- DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE RECURSOS ESTADUAL DE CUSTEIO - **R\$ 1.757.364,33**
- ATENDIMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM REALIZADOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA - PI NO ANO DE 2022 - **45.103**
- PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA - PI NO ANO DE 2022 - **65.746**
- VISITAS DOMICILIARES E TERRITORIAIS REALIZADAS PELO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA - PI NO ANO DE 2022 - **140.098**
- AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA - PI NO ANO DE 2022 - **29.471**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)



Promoção da Saúde: Grupo de Tabagismo



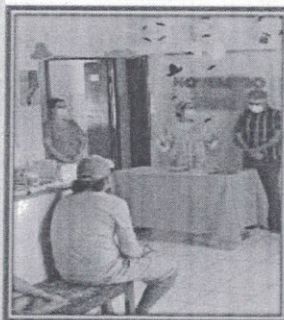
Promoção da Saúde: agosto Dourado



Escovação Supervisionada - PSE



Promoção da Saúde: novembro Azul



Avaliação da saúde bucal de gestantes



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II

- AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - **6.309**
- CONSULTAS AGENDADAS - **769**

#OBRAS

- REFORMA DE UBS DA LAGOA DAS PEDRAS
- REFORMA DA UBS DO SOBRADINHO
- REFORMA DA UBS CEARAZINHO

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - HMNSC

95.317 PROCEDIMENTOS

- CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19: **41.655 DOSES APLICADAS**
- VACINAÇÃO DE ROTINA: **10.637 DOSES APLICADAS**
- CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA: **7.481 DOSES APLICADAS**
- CAMPANHA DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO: **1.456 DOSES APLICADAS**
- CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: **2596 DOSES APLICADAS**
- CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE: **1107 DOSES APLICADAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)



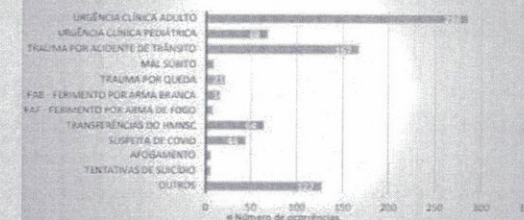
#OBRAS

- REFORMA DE UBS DA LAGOA DAS PEDRAS
- REFORMA DA UBS DO SOBRADINHO
- REFORMA DA UBS CEARAZINHO

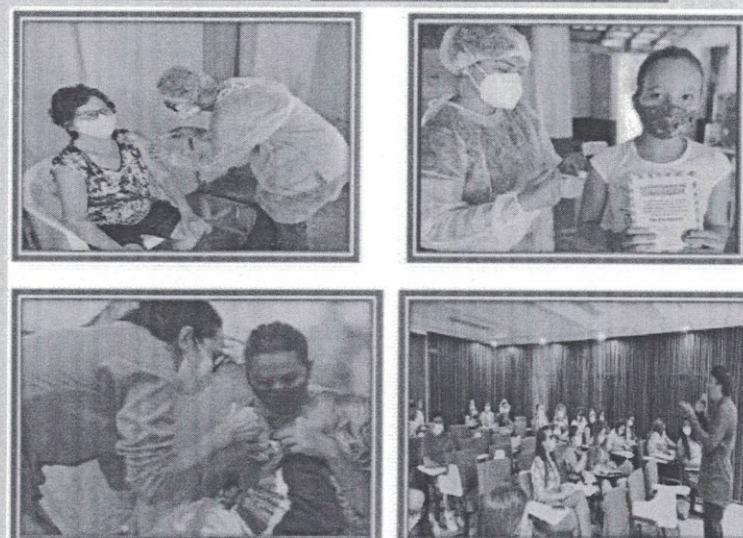
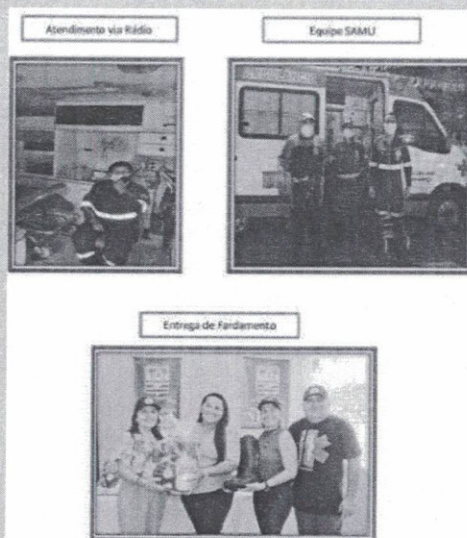
#DEMONSTRATIVO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CEO EM 2022

1570 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 820



INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45
EMIÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA PARA ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VISA	47
INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	77
EMIÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	71
RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	40
ATENDIMENTO A DENÚNCIAS	14
CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	3
CADASTRO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0



SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEAPA)



Programa Nacional de Alimentação Escolar

Esta ação ocorreu em função da chamada pública pela Secretaria de Educação para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural de acordo com as normas expressas em edital:

- Mobilização de agricultores;
- Articular a produção da agricultura familiar com o PNAE;
- Atestar a qualidade dos produtos utilizados na alimentação ofertada;
- Consultorias para os agricultores familiares.

Projeto Quintal Agroecológico junto à UFDPAR no bairro Coqueiro

- Fornecer materiais e equipamentos;
- Prestar serviços;
- Propor instalação de uma unidade demonstrativa na localidade Curral velho, para aplicação do modelo em comunidade rural para difusão da tecnologia e educação no campo.

Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENAR-PI para produtores de leite da região do Brejinho

- Prestar apoio com custeio de hospedagem e alimentação de técnico habilitado pelo SENAR-PI para assistência técnica continuada, fundamentada em 5 passos: Diagnóstico Produtivo Individualizado, Planejamento Estratégico, Adequação Tecnológica, Capacitação Profissional Complementar e Avaliação Sistemática de Resultados.
- Curso profissionalizantes para o homem do campo.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEAPA)



Programa Garantia Safra 2021/2022: Adesão do Agricultura Familiar

Beneficiou até 1.000 famílias de agricultores com renda mensal de até um salário-mínimo e meio, que tiverem perdas de produção igual ou superior a 50%.

Operação mecanizada de preparo de solo para plantio

Equipamento: Trator

Implemento Agrícola: Arado

- Realizar 50 horas de operação de máquina e implemento agrícola;
- Beneficiou 50 famílias de agricultores;
- Localidades inicialmente sugeridas: Curral velho, São Benedito, Jaboti, Boa Esperança, Mutucas, Brejinho, Camurupim, Bezerro Morto, Carnaubal etc.

Distribuição de sementes de milho e feijão aos pequenos agricultores em parceria com o EMATER-PI, SAF, Sindicato Rural e CERAC

- Distribuição de 600 kg de milho e de feijão
- Beneficiou 50 famílias de agricultores;
- Localidades inicialmente sugeridas: Curral velho, São Benedito, Jaboti, Boa Esperança, Mutucas, Brejinho, Camurupim, Bezerro Morto, Carnaubal etc.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



Benefícios atualmente disponibilizados pelo LCPREV são:

- Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
- Pensão por morte;
- Aposentadoria por invalidez;
- Aposentadoria compulsória.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ARRECADAÇÃO	2021	2022
Receitas de Contribuições	9.045.545,66	12.476.414,24
Receita Patrimonial	168.209,49	1.311.308,68
Outras Receitas Correntes	1.305.532,58	1.158.870,35
Receitas Correntes - Intra	5.738.471,79	8.051.329,34
Total	16.257.759,52	22.997.922,61

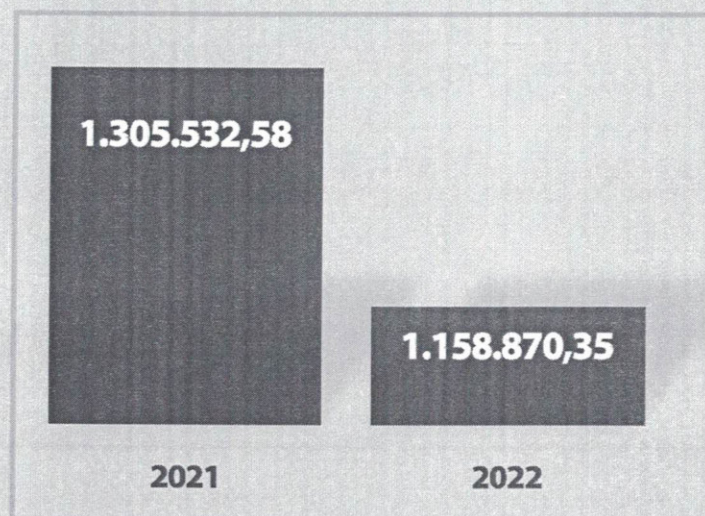
DESPESAS CORRENTES	2021	2022
DESPEGA COM PESSOAL E ENCARGOS	9.278.937,98	12.175.616,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.619,87	177.797,25
DESPEGA DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS(OBRAS)	2.248,00	2.631,00
TOTAL	9.430.805,85	12.356.044,93



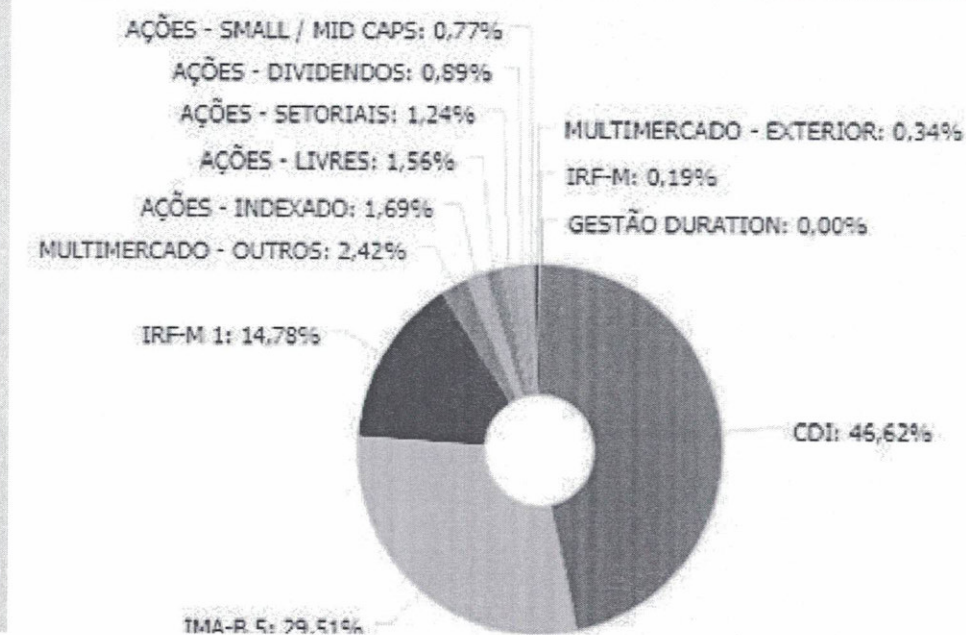
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ANO)



Gestão Financeira dos Recursos e dos Investimentos



CDI	6.343.366,42	IMB-B 5	5.281.806,23	IRF-M 1	2.644.752,51	MULTIMERCADO - OUTROS	432.431,96
AÇÕES - INDEXADO	302.300,24	AÇÕES - LIVRES	276.720,13	AÇÕES - SETORIAIS	221.683,54	AÇÕES - DIVIDENDOS	158.498,11
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	137.249,56	MULTIMERCADO - EXTERIOR	60.882,11	IRF-M	33.705,28	GESTÃO DURATION	0,18

PCL XL Error

Subsystem:

I/O

Error:

InputReadError

Operator:

ReadImage

Position:

62630



CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.520.752,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.421.684,83
CONTRIBUIÇÕES	7.437.032,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.576.163,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.030.507,72	SUPERAVIT CORRENTE	4.108.524,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.745,77	SUB TOTAL	119.106.372,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.313.109,24	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.159.488,91	INVESTIMENTOS	3.322.059,34
CONTRIBUIÇÕES	8.051.329,34	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.269.230,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	SUB TOTAL	6.591.289,68
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.407.593,84	TOTAL	125.697.661,91
SUB TOTAL	119.106.372,23		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	866.639,96		
DEFICIT DE CAPITAL	5.724.649,72		
SUB TOTAL	6.591.289,68		
TOTAL	125.697.661,91		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	119.106.372,23	DESPESAS CORRENTES	119.106.372,23
RECEITAS DE CAPITAL	6.591.289,68	DESPESAS DE CAPITAL	6.591.289,68
TOTAL	125.697.661,91	TOTAL	125.697.661,91

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:15:39
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2
Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:16:02 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA					2.267.493,17
3	DESPESAS CORRENTES					2.251.205,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.834.603,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.801.334,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.318,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.387.882,73			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.301,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		111.292,88			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.841,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.016,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		291.016,07			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.269,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.269,60		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		33.269,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.601,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			416.601,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			12.233,48		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		118,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.900,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.161,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.306,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		3.942,58			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		805,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			284.400,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		164.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.732,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.732,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			113.435,82		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.557,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		71.975,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.230,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.630,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		450,91			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.700,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.567,72			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.776,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.680,53			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		740,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.427,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.288,00
4.4	INVESTIMENTOS				16.288,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.288,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.288,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		998,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		15.290,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DA PREFEITA					1.311.650,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.311.650,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.204.967,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.204.967,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.420,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		13.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.191.547,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		939.904,41			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		80.802,79			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		40,40			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		170.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.682,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					106.682,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.440,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.010,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			33.549,11		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.166,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		23.383,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.521,22		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		14.521,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			42.172,23		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		9.500,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		6.728,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34,70			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.539,17			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		370,23			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ÓRGÃO

2022

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					13.174.406,14
3	DESPESAS CORRENTES					9.481.381,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.337.530,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.994.716,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			58.304,40		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	58.304,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.669.109,18		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.565.108,52				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	104.000,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			743.994,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	743.994,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			15.626,66		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	15.626,66				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			507.681,80		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	507.681,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			342.814,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			342.814,74		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	342.814,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.143.851,09
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			60.183,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			60.183,24		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	60.183,24				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.083.667,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.720,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			728.573,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	322.426,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.653,36				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.356,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.119,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.588,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	42.846,87				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	17.158,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	195.992,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	20.332,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.100,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.357.400,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	635.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	722.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.304,95		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.631,95				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.873,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.410.289,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516.503,19				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.920,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	385.065,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	17.621,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	61.779,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	372,50				
3.3.90.39.23	JUROS	18.385,97				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1.007,19				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.676,48				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	683.306,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261.851,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69.090,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	32.255,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	68.467,01				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	41.672,30				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	484,91				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	432.660,62				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	41.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.180,46				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	79.447,36				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	39.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I	39.303,02				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	111.102,51				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	297.196,38				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	84.741,36				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.249,17		

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					13.174.406,14
3	DESPESAS CORRENTES					9.481.381,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.143.851,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.083.667,85	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.249,17		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		1.249,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			465.421,50		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		465.421,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			99.709,04		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		80.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		19.709,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.693.024,19
4.4	INVESTIMENTOS				423.793,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				423.793,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			291.357,05		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		291.357,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			132.436,80		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		27.087,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		54.956,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		15.455,80			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		18.022,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		16.916,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.269.230,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.269.230,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.269.230,34		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		3.269.230,34			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

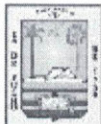
ORGÃO

2022

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO					1.488.165,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.445.925,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.103,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			819.103,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.760,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.760,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			807.428,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	763.519,98				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	43.188,10				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	720,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.914,72		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	1.914,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.821,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			626.821,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.540,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.280,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.260,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.256,30		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	6.256,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.050,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			600.975,27		
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	155.411,55				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.750,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.436,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	427.377,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.239,93
4.4	INVESTIMENTOS				42.239,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.239,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			42.239,93		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	42.239,93				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO					12.249.435,79
3	DESPESAS CORRENTES					12.046.395,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					959.925,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				959.925,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			97.206,25		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		90.125,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		7.081,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			862.718,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		800.532,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		62.186,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.086.470,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.086.470,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.703.158,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.973.404,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.797,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		485.737,88			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		160.229,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.052,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		47.935,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			8.377.912,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		634.654,28			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		635.012,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		19.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		80.876,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.746.391,89			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.601,20			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.057.650,15			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		241.181,50			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		928.072,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.028.272,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					203.040,11
4.4	INVESTIMENTOS					203.040,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				203.040,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			203.040,11		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		68.660,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		134.379,97			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					46.598.448,63
3	DESPESAS CORRENTES					45.097.836,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.506.614,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.379.620,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.975.144,01			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.975.144,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.568.211,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.689.391,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.878.104,41				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	716,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		604.834,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	604.834,27				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		231.430,05			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	231.430,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.126.994,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.126.994,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.126.994,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.591.222,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.591.222,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.630,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.630,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.160.429,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	809.223,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	52.401,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.229.687,74				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.820,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	161.891,77				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	719.131,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	159.350,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.579,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.467,24				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	878.875,95				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	75.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.770,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.770,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.338.392,44			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.686,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155.324,62				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.468,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	610.957,24				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	83.056,68				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	93.038,36				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	1.800,00				
3.3.90.39.23	JUROS	249,47				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.846,45				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269.888,90				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	15.120,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.188,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	488.821,34				
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	13.663,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.420.411,89				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.475,24				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.085,53				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	6.111,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.612,17
4.4	INVESTIMENTOS				1.500.612,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.612,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.259.916,02			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.159.916,02				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.696,15			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.906,50				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.085,95				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	83.395,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	21.004,20				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.304,50				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

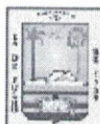
ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.249.301,01
3	DESPESAS CORRENTES					3.230.463,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.460.349,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.431.243,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		570.014,41			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		562.422,23			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		7.551,78			
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO		40,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		707.109,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		674.324,89			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		32.784,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.341,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		148.341,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.778,29			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.778,29			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					29.106,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.106,14			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		29.106,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.770.114,01
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					10.415,61
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.415,61			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		10.415,61			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.759.698,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		716.033,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		124.019,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.365,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		423.416,13			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		48.209,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.095,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.131,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		29.940,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		5.402,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.128,24			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.100,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.018.664,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		160.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.698,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		103.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		18.394,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.036,70			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		826,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		413,52			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31.075,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO)		23.617,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		86.519,86			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		96.202,05			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		42.180,39			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		419.104,45			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.597,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.837,50
4.4	INVESTIMENTOS					18.837,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.837,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.837,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.837,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUV					1.879.583,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.865.770,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.186,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.186,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		286.951,98			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	285.739,98				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.212,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.234,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	259.036,07				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.198,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.302.584,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.302.584,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	660,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.134,13			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	55.000,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.133,23				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.568,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	98.568,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.142.382,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR	194.522,67				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.799,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	668.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44.550,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.461,31				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	14.521,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	139.527,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.813,00
4.4	INVESTIMENTOS				13.813,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.813,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.813,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		13.813,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					212.780,59
3	DESPESAS CORRENTES					202.960,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.510,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					181.510,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					181.510,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		169.283,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.226,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					21.450,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.820,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.820,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.820,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.820,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					26.047.739,92
3	DESPESAS CORRENTES					24.956.756,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.785.578,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.454.810,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.841.066,38
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.839.806,38			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		855,00			
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMP		405,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.800.255,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.614.341,45			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		698.878,28			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		487.035,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					476.347,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		469.945,35			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		6.402,24			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR		0,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					206.589,45
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		151.150,90			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		264,00			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		7.771,75			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		44.806,32			
3.1.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS		2.596,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					130.551,78
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI		130.551,78			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.330.767,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.330.767,74
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.330.767,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.171.177,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.171.177,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					53.625,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		51.945,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.503.491,67
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.488.339,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		141.474,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		217.966,91			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		428.316,63			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		13.245,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.781,74			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.098,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		107.877,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		322.444,81			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		96.799,23			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		826,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		68.660,79			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		349.441,74			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		199.218,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					80.832,20
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		74.286,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.526,20			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					7.371.266,43
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		114.953,28			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		54.704,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		540.335,60			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		336.054,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		56.253,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		200.965,36			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		339.636,67			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		5.527,15			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		70.492,55			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		317.303,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.269,85			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		56.215,04			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		556.600,45			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		115.608,60			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		231.817,05			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		7.718,75			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		82.227,63			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		125.000,00			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					26.047.739,92
3	DESPESAS CORRENTES					===== 24.956.756,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.171.177,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.171.177,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.371.266,43			
3.3.90.39.57			4.060.199,60			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47.476,70			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		28.695,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.613,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			151.000,00		
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA		111.600,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		31.700,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.962,20		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.416,00			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.546,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.090.983,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.090.983,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.090.983,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			157.869,31		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		157.869,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			933.114,47		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		97.093,35			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		130.275,12			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		55.853,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		106.115,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		517.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.278,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC					479.970,40
3	DESPESAS CORRENTES					479.970,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.239,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			319.239,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.239,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		299.009,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.230,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.730,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.730,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			984,91		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		984,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		159.565,74			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		93.781,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.700,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		45.084,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.000,74			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)					12.356.044,93
3	DESPESAS CORRENTES					12.353.413,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.175.616,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.166.038,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		11.493.174,06			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.609.017,64			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		884.156,42			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			593.613,32		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		547.946,52			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.666,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			79.250,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		71.325,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.943,80			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.981,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.578,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.578,64		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		9.578,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.797,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				177.797,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.362,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.362,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.015,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		5.015,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			152.724,60		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		152.724,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.802,13		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.203,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.514,01			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.024,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.061,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			4.593,52		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		80,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI		129,90			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C		1.299,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		3.084,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.631,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.631,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.631,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.631,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.412,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		369,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		850,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					274.118,54
3	DESPESAS CORRENTES					274.118,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.458,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				273.458,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			273.458,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		255.516,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.942,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				660,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			660,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		660,00			

UNIDADE 121.589.137,55

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:17:15 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:17:36 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			117.462.636,73
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.520.752,71	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		10.187.685,67	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.359.216,88	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.389.362,28		
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.389.362,28		
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.389.362,28		
1112.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C			
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	585.195,37		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	582.349,65		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.845,72		
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	13.884,66		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	13.476,66		
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	408,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	370.774,57		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	361.684,30		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	9.090,27		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.578.501,44	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	1.642.048,86		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.642.048,86		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	936.452,58		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	936.452,58		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	936.452,58		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		5.249.967,35	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.249.967,35		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.249.967,35		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	5.249.559,35		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	408,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS		196.637,51	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.553,95	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	142.553,95		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	142.553,95		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.083,56	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	53.353,56		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	53.353,56		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	730,00		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	730,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		136.429,53	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		136.429,53	
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.429,53		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	136.429,53		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		7.437.032,38	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.425.084,90	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.425.084,90	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.405.739,75		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.941.515,18		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.941.466,98		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	48,20		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	459.955,70		

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	459.955,70		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.268,87		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.268,87		
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	19.345,15		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	11.130,24		
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	8.214,91		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.011.947,48	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.011.947,48	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.011.947,48		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.011.947,48		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.030.507,72	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		48.075,09	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		48.075,09	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M			
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	12,10		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	12,10		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.062,99		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	48.062,99		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.978.564,88	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.978.528,88	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	667.220,20		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	667.220,20		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.311.308,68		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.311.308,68		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		36,00	
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	36,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	36,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.867,75	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.867,75	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.867,75		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3.867,75		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.745,77	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.678,53	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.678,53	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.678,53		
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.678,53		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		67,24	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		67,24	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	67,24		



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	67,24		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.313.109,24	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.713.488,67	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.791.594,96	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.732.790,50		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.418.870,56		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.418.870,56		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.194.203,26		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.194.203,26		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.119.716,68		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.119.716,68		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	58.804,46		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	58.804,46		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		908.409,55	
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	607.136,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	607.136,60		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	607.136,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	301.272,95		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	301.272,95		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.597.329,11	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	13.597.329,11		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.898.902,96		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.898.902,96		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	267.235,44		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	267.235,44		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	347.169,77		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	347.169,77		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	407.381,21		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	407.381,21		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.676.639,73		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.676.639,73		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.293.771,07	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	395.032,69		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	395.032,69		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	26.760,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	26.760,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	535.400,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	535.400,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	336.578,38		



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	336.578,38		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.634.184,35	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.399.874,66		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.399.874,66		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.234.309,69		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.234.309,69		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.205.836,54	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.205.836,54		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.205.836,54		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		282.363,09	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	23.900,88		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	23.900,88		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº			
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	258.462,21		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	258.462,21		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		7.439.332,51	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.074.892,04	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.106.364,62		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.106.364,62		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	930.401,55		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	930.401,55		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.683,10		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.683,10		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	36.442,77		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	36.442,77		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.248.321,14	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.248.321,14		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.248.321,14		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		116.119,33	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	116.119,33		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	116.119,33		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.160.288,06	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		27.160.288,06	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	27.160.288,06		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	27.160.288,06		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.159.488,91	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		618,56	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		618,56	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	618,56		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	618,56		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.158.870,35	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.158.870,35	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.158.870,35		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.158.870,35		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			866.639,96
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP			
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO			
2112.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -			
2112.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT			
2112.53.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT			
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO			
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO			
2112.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU			
2112.56.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		866.639,96	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		402.014,66	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		396.414,66	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	396.414,66		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	396.414,66		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	396.414,66		
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 EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA			
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E			
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2413.00.0.0.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.600,00	
2413.50.0.0.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	5.600,00		
2413.50.0.1.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	5.600,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			
2414.00.0.0.00	SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.51.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.51.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.52.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.52.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.53.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.53.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.54.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2414.54.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA			
2414.99.0.0.00	UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA			
2414.99.0.1.00	UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		464.625,30	
2420.00.0.0.00	FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E		464.625,30	
2422.00.0.0.00	DF E DE SUAS ENTID			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	464.625,30		
2422.50.0.0.00	PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	464.625,30		
2422.50.0.1.00	PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.51.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.51.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.52.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.52.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.53.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.53.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.54.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.54.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
2422.99.0.0.00	ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
2422.99.0.1.00	ESTADOS E DF E DE SUA			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			8.051.329,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		8.051.329,34	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.051.329,34	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		8.051.329,34	
7215.00.0.0.00	PREVIDÊNCIA E SISTEM			
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.918.434,61		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.918.434,61		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.877.808,36		
7215.02.1.1.00	- PRINCIPAL			
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.626,25		
7215.02.1.2.00	- MULTAS E JURO			
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.132.894,73		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.132.894,73		
7215.51.1.0.00	- PARCELAMENTOS			
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	701.646,00		
7215.51.1.1.00	- PARCELAMENTOS			
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	431.248,73		
7215.51.1.2.00	- PARCELAMENTOS			
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-6.407.593,84
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.407.593,84	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.455.380,58	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-5.455.380,58	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.443.310,98		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.443.310,98		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.443.310,98		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-12.069,60		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-12.069,60		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-952.213,26	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-952.213,26	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-952.213,26		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-952.213,26		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	119.973.012,19

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:18:31
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000
142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:18:48
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PC OSVALDO SALES

Município: LUIS CORREIA -PI

CNPJ Nº : 97.525.663/0001-61

NOTA DE EMPENHO Nº 127008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.200,00	1.170,00	12.030,00

FICHA: 505 DATA: 27/01/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 2253 KARLA OLIVEIRA

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 830.814.703-82

CIDADE.: PARNAIBA

UF.: PI

ENDEREÇO: EST. PHB/CHAVAL BAIXA DO ARAGÃO

FONTE DE RECURSOS

550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

999\000 Não se Aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA MUNICIPAL DO PROPAIC COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FNDE, COM SAÍDA EM 30/01/2023 E RETORNO EM 02/02/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.170,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2023

MATEUS CARDOSO DO AMARAL
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CRC: PI7477/O-2
CONTADOR

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA					2.267.493,17
3	DESPESAS CORRENTES					2.251.205,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.834.603,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.801.334,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.318,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.387.882,73			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.301,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		111.292,88			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.841,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.016,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		291.016,07			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				33.269,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33.269,60	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		33.269,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.601,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				416.601,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12.233,48	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		118,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.900,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.161,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.306,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		3.942,58			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		805,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		284.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		164.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4.732,00	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.732,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				113.435,82	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.557,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		71.975,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.230,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.630,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		450,91			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.700,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.567,72			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.776,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.680,53			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		740,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.427,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.288,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.288,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.288,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16.288,00	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		998,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		15.290,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

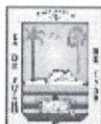
ORGÃO

2022

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DA PREFEITA					1.311.650,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.311.650,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.204.967,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.204.967,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.420,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		13.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.191.547,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		939.904,41			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		80.802,79			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		40,40			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		170.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.682,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			106.682,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.440,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.010,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			33.549,11		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.166,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		23.383,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.521,22		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		14.521,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			42.172,23		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		9.500,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		6.728,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34,70			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.539,17			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		370,23			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ÓRGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					13.174.406,14
3	DESPESAS CORRENTES					9.481.381,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.337.530,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.994.716,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			58.304,40		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	58.304,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.669.109,18		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.565.108,52				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	104.000,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			743.994,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	743.994,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			15.626,66		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	15.626,66				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			507.681,80		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	507.681,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			342.814,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			342.814,74		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	342.814,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.143.851,09	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			60.183,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			60.183,24		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	60.183,24				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.083.667,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.720,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			728.573,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	322.426,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.653,36				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.356,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.119,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.588,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	42.846,87				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	17.158,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	195.992,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	20.332,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.100,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.357.400,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	635.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	722.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.304,95		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.631,95				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.873,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.410.289,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516.503,19				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.920,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR	385.065,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	17.621,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	61.779,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	372,50				
3.3.90.39.23	JUROS	18.385,97				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1.007,19				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.676,48				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	683.306,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261.851,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69.090,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	32.255,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	68.467,01				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	41.672,30				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	484,91				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	432.660,62				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	41.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.180,46				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	79.447,36				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	39.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I	39.303,02				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	111.102,51				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	297.196,38				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	84.741,36				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.249,17		

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					13.174.406,14
3	DESPESAS CORRENTES					9.481.381,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.143.851,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.083.667,85	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.249,17		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		1.249,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			465.421,50		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		465.421,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			99.709,04		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		80.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		19.709,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.693.024,19
4.4	INVESTIMENTOS				423.793,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				423.793,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			291.357,05		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		291.357,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			132.436,80		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		27.087,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		54.956,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		15.455,80			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		18.022,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		16.916,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.269.230,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.269.230,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.269.230,34		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		3.269.230,34			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO					1.488.165,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.445.925,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.103,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			819.103,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.760,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		9.760,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			807.428,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		763.519,98			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		43.188,10			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		720,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.914,72		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI		1.914,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.821,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				626.821,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.540,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.280,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.260,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.256,30		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		6.256,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.050,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			600.975,27		
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		155.411,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.750,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.436,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		427.377,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.239,93
4.4	INVESTIMENTOS				42.239,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.239,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			42.239,93		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		42.239,93			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO					12.249.435,79
3	DESPESAS CORRENTES					12.046.395,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					959.925,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				959.925,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			97.206,25		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		90.125,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		7.081,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			862.718,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		800.532,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		62.186,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.086.470,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.086.470,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.703.158,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.973.404,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.797,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		485.737,88			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		160.229,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.052,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		47.935,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			8.377.912,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		634.654,28			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		635.012,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		19.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		80.876,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.746.391,89			
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.601,20			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.057.650,15			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		241.181,50			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		928.072,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.028.272,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					203.040,11
4.4	INVESTIMENTOS					203.040,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				203.040,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			203.040,11		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		68.660,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		134.379,97			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					46.598.448,63
3	DESPESAS CORRENTES					45.097.836,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.506.614,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.379.620,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.975.144,01			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.975.144,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.568.211,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.689.391,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.878.104,41				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	716,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		604.834,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	604.834,27				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		231.430,05			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	231.430,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.126.994,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.126.994,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.126.994,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.591.222,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.591.222,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.630,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.630,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.160.429,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	809.223,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	52.401,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.229.687,74				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.820,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	161.891,77				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	719.131,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	159.350,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.579,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.467,24				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	878.875,95				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	75.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.770,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.770,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.338.392,44			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.686,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155.324,62				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.468,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR	610.957,24				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	83.056,68				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	93.038,36				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	1.800,00				
3.3.90.39.23	JUROS	249,47				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.846,45				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269.888,90				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	15.120,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.188,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	488.821,34				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	13.663,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.420.411,89				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.475,24				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.085,53				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	6.111,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.612,17
4.4	INVESTIMENTOS				1.500.612,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.612,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.259.916,02			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.159.916,02				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.696,15			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.906,50				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.085,95				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	83.395,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	21.004,20				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.304,50				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.249.301,01
3	DESPESAS CORRENTES					3.230.463,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.460.349,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.431.243,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			570.014,41		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		562.422,23			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		7.551,78			
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMP		40,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			707.109,48		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		674.324,89			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		32.784,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			148.341,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		148.341,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.778,29		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.778,29			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				29.106,14	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.106,14		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		29.106,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.770.114,01
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				10.415,61	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.415,61		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		10.415,61			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.759.698,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			716.033,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		124.019,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.365,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		423.416,13			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		48.209,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.095,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.131,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		29.940,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		5.402,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.128,24			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.600,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.100,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.018.664,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		160.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.698,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		103.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.394,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.036,70			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		826,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		413,52			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31.075,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO)		23.617,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		86.519,86			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		96.202,05			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		42.180,39			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		419.104,45			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.597,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.837,50
4.4	INVESTIMENTOS					18.837,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.837,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.837,50		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.837,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUV					1.879.583,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.865.770,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.186,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.186,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		286.951,98			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		285.739,98			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.212,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.234,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		259.036,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.198,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.302.584,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.302.584,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		660,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.134,13			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		55.000,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.133,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.568,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		98.568,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.142.382,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		194.522,67			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3.799,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		668.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		44.550,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		32.461,31			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		14.521,50			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		139.527,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.813,00
4.4	INVESTIMENTOS				13.813,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.813,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.813,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		13.813,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

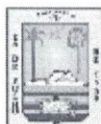
ORGÃO

2022

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					212.780,59
3	DESPESAS CORRENTES					202.960,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.510,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.510,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.510,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		169.283,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.226,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.450,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.450,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.450,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.820,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.820,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.820,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.820,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

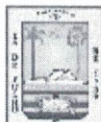
ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					26.047.739,92
3	DESPESAS CORRENTES					24.956.756,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.785.578,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.454.810,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.841.066,38		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.839.806,38				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	855,00				
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO	405,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.800.255,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.614.341,45				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	698.878,28				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES	487.035,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		476.347,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	469.945,35				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.402,24				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		206.589,45			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	151.150,90				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	264,00				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.771,75				
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	44.806,32				
3.1.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2.596,48				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.551,78			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.551,78				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.330.767,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.330.767,74			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.330.767,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.171.177,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.171.177,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			53.625,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	51.945,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.503.491,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	1.488.339,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	141.474,96				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217.966,91				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	428.316,63				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.245,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.781,74				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.098,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	107.877,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	322.444,81				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	96.799,23				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	826,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	68.660,79				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	349.441,74				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199.218,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.832,20			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.286,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.526,20				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.020,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.371.266,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.953,28				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.704,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	540.335,60				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	336.054,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.253,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200.965,36				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	339.636,67				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5.527,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.492,55				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317.303,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.269,85				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.215,04				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	556.600,45				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)	115.608,60				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	231.817,05				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	7.718,75				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E OUTROS	82.227,63				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	125.000,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					26.047.739,92
3	DESPESAS CORRENTES					24.956.756,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.171.177,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.171.177,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.371.266,43			
3.3.90.39.57			4.060.199,60			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47.476,70			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		28.695,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.613,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			151.000,00		
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA		111.600,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		31.700,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		7.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.962,20		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.416,00			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.546,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.090.983,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.090.983,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.090.983,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			157.869,31		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		157.869,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			933.114,47		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		97.093,35			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		130.275,12			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		55.853,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		106.115,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		517.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.278,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC					479.970,40
3	DESPESAS CORRENTES					479.970,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					319.239,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					319.239,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					319.239,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		299.009,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.230,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.730,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					160.730,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					180,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					984,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		984,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					159.565,74
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		93.781,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.700,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		45.084,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.000,74			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)					12.356.044,93
3	DESPESAS CORRENTES					12.353.413,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.175.616,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.166.038,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		11.493.174,06			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.609.017,64			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		884.156,42			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			593.613,32		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		547.946,52			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.666,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			79.250,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		71.325,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.943,80			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.981,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.578,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.578,64		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		9.578,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.797,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			177.797,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.362,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.362,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.015,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		5.015,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			152.724,60		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		152.724,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			7.802,13		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.203,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.514,01			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.024,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.061,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			4.593,52		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		80,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI		129,90			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C		1.299,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		3.084,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.631,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.631,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.631,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.631,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.412,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		369,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		850,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

ORGÃO

2022

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					274.118,54
3	DESPESAS CORRENTES					274.118,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.458,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				273.458,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			273.458,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		255.516,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.942,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				660,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			660,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		660,00			

UNIDADE 121.589.137,55

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO: 5629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:19:45
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:20:06 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					2.267.493,17
3	DESPESAS CORRENTES					2.251.205,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.834.603,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.801.334,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.510.318,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.387.882,73				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.301,05				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	111.292,88				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	1.841,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			291.016,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	291.016,07				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				33.269,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33.269,60	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	33.269,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.601,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				416.601,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			12.233,48		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		118,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.900,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.161,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.306,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		3.942,58			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		805,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			284.400,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	120.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	164.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			4.732,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	4.732,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			113.435,82		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.557,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.975,20				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	1.230,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.630,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	450,91				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.567,72				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.776,18				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.680,53				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	740,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.427,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.288,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.288,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.288,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.288,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		998,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		15.290,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					119.321.644,38
3	DESPESAS CORRENTES					112.746.642,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.587.080,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				61.747.819,70	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		11.493.174,06			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.609.017,64				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	884.156,42				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		593.613,32			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	547.946,52				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	45.666,80				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.851.867,43			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.834.722,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	15.845,03				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	855,00				
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPO	445,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		41.736.075,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.101.293,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.973.486,55				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.981,26				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	488.513,48				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	170.800,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.973.517,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.967.114,88				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	6.402,24				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	0,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		222.216,11			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	166.777,56				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	264,00				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.771,75				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	44.806,32				
3.1.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2.596,48				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		877.356,64			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	877.356,64				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.839.261,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.839.261,26			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	6.839.261,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.159.561,74
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				70.598,85	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		60.183,24			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	60.183,24				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.415,61			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	10.415,61				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.088.962,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		133.395,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	121.065,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.330,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.907.716,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	4.717.413,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	203.895,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.952.210,22				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	428.316,63				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.245,61				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	128.210,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.817,79				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.179,85				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.940,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	317.748,93				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	22.560,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.743.600,43				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	436.711,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.632,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	826,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	68.660,79				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	349.441,74				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	288.961,86				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.467,24				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	878.875,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.792,52			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	25.792,52				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					119.321.644,38
3	DESPESAS CORRENTES					112.746.642,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.159.561,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.088.962,89	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.585.124,60			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	635.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	950.124,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		213.125,15			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.186,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	2.270,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.526,20				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.631,95				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	5.943,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	98.568,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		29.490.873,27			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.686,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.628.238,37				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.790,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	2.572.573,51				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	459.730,83				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	56.253,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	455.052,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	339.636,67				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	1.800,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	668.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.899,65				
3.3.90.39.23	JUROS	18.635,44				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1.007,19				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	162.139,68				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	185.052,18				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.017.717,08				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265.535,23				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	15.120,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298.566,75				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	557.800,45				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	171.480,60				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	912.522,57				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	96.202,05				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	52.802,75				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	202.867,26				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	125.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.024,08				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	11.957.302,22				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	42.024,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113.790,59				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	79.447,36				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	39.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	280.484,52				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.067.870,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.340.167,47				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	84.741,36				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	6.111,22				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		5.842,69			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.249,17				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	80,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	129,90				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	1.299,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.084,62				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		465.421,50			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	465.421,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		151.000,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	111.600,00				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	31.700,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	7.700,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.962,20			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.416,00				
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.546,20				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99.709,04			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	80.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	19.709,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.575.001,68

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					119.321.644,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.575.001,68
4.4	INVESTIMENTOS				3.305.771,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.305.771,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.954.422,42			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	168.660,14				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.785.762,28				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.351.348,92			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.412,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.993,50				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	97.093,35				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.813,00				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.085,95				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	278.815,12				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	34.293,30				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	94.879,20				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	16.916,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	168.269,50				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	517.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.278,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.269.230,34	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.269.230,34		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.269.230,34			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.269.230,34				
TOTAL GERAL						121.589.137,55

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:21:11
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:21:26 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	16.288,00	2.251.205,17	2.267.493,17
031	Ação Legislativa	16.288,00	2.251.205,17	2.267.493,17
0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	16.288,00	2.251.205,17	2.267.493,17
04	Administração	406.877,85	11.649.935,96	12.056.813,81
121	Planejamento e Orçamento	0,00	689.519,57	689.519,57
0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	689.519,57	689.519,57
122	Administração Geral	406.877,85	10.214.553,00	10.621.430,85
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.520,80	8.981.064,41	9.096.585,21
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	391.819,29	391.819,29
0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	841.669,30	841.669,30
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO	291.357,05	0,00	291.357,05
123	Administração Financeira	0,00	586.602,03	586.602,03
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	570.286,49	570.286,49
0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	0,00	16.315,54	16.315,54
124	Controle Interno	0,00	78.161,57	78.161,57
0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	78.161,57	78.161,57
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	960,00	960,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	960,00	960,00
129	Administração de Receitas	0,00	12.695,17	12.695,17
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.695,17	12.695,17
131	Comunicação Social	0,00	67.444,62	67.444,62
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	67.444,62	67.444,62
08	Assistência Social	18.837,50	3.230.463,51	3.249.301,01
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	307.063,75	307.063,75
0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	0,00	307.063,75	307.063,75

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	18.837,50	3.230.463,51	3.249.301,01
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	307.063,75	307.063,75
244	Assistência Comunitária	18.837,50	2.912.984,15	2.931.821,65
0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.837,50	1.168.579,50	1.187.417,00
0036	FORTELECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.658.217,10	1.658.217,10
0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	0,00	86.187,55	86.187,55
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.415,61	10.415,61
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.415,61	10.415,61
09	Previdência Social	0,00	12.356.044,93	12.356.044,93
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.356.044,93	12.356.044,93
0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.356.044,93	12.356.044,93
10	Saúde	811.723,78	25.236.016,14	26.047.739,92
301	Atenção Básica	523.141,43	18.950.357,48	19.473.498,91
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	18.950.357,48	18.950.357,48
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	523.141,43	0,00	523.141,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	288.582,35	5.850.851,54	6.139.433,89
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.544.886,31	1.544.886,31
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	288.582,35	0,00	288.582,35
0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.305.965,23	4.305.965,23
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.413,09	105.413,09
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	105.413,09	105.413,09
304	Vigilância Sanitária	0,00	157.748,86	157.748,86
0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	157.748,86	157.748,86
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	171.645,17	171.645,17

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	811.723,78	25.236.016,14	26.047.739,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	171.645,17	171.645,17
0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	171.645,17	171.645,17
11	Trabalho	0,00	274.118,54	274.118,54
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	274.118,54	274.118,54
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	274.118,54	274.118,54
12	Educação	1.489.993,97	45.108.454,66	46.598.448,63
361	Ensino Fundamental	584.593,87	38.957.147,20	39.541.741,07
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	37.061.728,91	37.061.728,91
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.895.418,29	1.895.418,29
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	584.593,87	0,00	584.593,87
365	Educação Infantil	905.400,10	6.151.307,46	7.056.707,56
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.151.307,46	6.151.307,46
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	905.400,10	0,00	905.400,10
13	Cultura	0,00	1.068.802,67	1.068.802,67
392	Difusão Cultural	0,00	1.068.802,67	1.068.802,67
0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.068.802,67	1.068.802,67
15	Urbanismo	183.023,85	8.425.295,18	8.608.319,03
451	Infra-Estrutura Urbana	183.023,85	5.251.532,83	5.434.556,68
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	183.023,85	245.361,61	428.385,46
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.006.171,22	5.006.171,22
452	Serviços Urbanos	0,00	3.173.762,35	3.173.762,35
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.173.762,35	3.173.762,35
16	Habitação	0,00	11.235,42	11.235,42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	11.235,42	11.235,42
482	Habitação Urbana	0,00	11.235,42	11.235,42
0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	11.235,42	11.235,42
18	Gestão Ambiental	197.651,48	1.696,80	199.348,28
541	Preservação e Conservação Ambiental	155.411,55	1.696,80	157.108,35
0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	155.411,55	1.696,80	157.108,35
542	Controle Ambiental	42.239,93	0,00	42.239,93
0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	42.239,93	0,00	42.239,93
20	Agricultura	0,00	479.970,40	479.970,40
605	Abastecimento	0,00	479.970,40	479.970,40
0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	479.970,40	479.970,40
23	Comércio e Serviços	9.820,00	868.111,68	877.931,68
691	Promoção Comercial	9.820,00	202.960,59	212.780,59
0017	FORTELECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E A AQUICULTURA	9.820,00	202.960,59	212.780,59
695	Turismo	0,00	665.151,09	665.151,09
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	665.151,09	665.151,09
24	Comunicações	0,00	8.165,54	8.165,54
721	Comunicações Postais	0,00	165,54	165,54
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	165,54	165,54
722	Telecomunicações	0,00	8.000,00	8.000,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	8.000,00
25	Energia	0,00	3.418.079,19	3.418.079,19



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 7

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	3.418.079,19	3.418.079,19
751	Conservação de Energia	0,00	3.418.079,19	3.418.079,19
0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	0,00	3.418.079,19	3.418.079,19
26	Transporte	20.016,26	151.028,61	171.044,87
782	Transporte Rodoviário	20.016,26	151.028,61	171.044,87
0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	20.016,26	0,00	20.016,26
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	151.028,61	151.028,61
27	Desporto e Lazer	0,00	145.629,46	145.629,46
812	Desporto Comunitário	0,00	145.629,46	145.629,46
0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	145.629,46	145.629,46
28	Encargos Especiais	0,00	3.750.651,00	3.750.651,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.750.651,00	3.750.651,00
0003	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.750.651,00	3.750.651,00
TOTAL		3.154.232,69	118.434.904,86	121.589.137,55

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:23:19
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000
142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:23:41
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.267.493,17	0,00	2.267.493,17
01 031	Ação Legislativa	2.267.493,17	0,00	2.267.493,17
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.267.493,17		2.267.493,17
04	Administração	12.040.498,27	16.315,54	12.056.813,81
04 121	Planejamento e Orçamento	689.519,57	0,00	689.519,57
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	689.519,57		689.519,57
04 122	Administração Geral	10.621.430,85	0,00	10.621.430,85
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.096.585,21		9.096.585,21
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	391.819,29		391.819,29
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	841.669,30		841.669,30
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO	291.357,05		291.357,05
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO À MULHER			
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL			
04 123	Administração Financeira	570.286,49	16.315,54	586.602,03
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	570.286,49		570.286,49
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	0,00	16.315,54	16.315,54
04 124	Controle Interno	78.161,57	0,00	78.161,57
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	78.161,57		78.161,57
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
04 128	Formação de Recursos Humanos	960,00	0,00	960,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	960,00		960,00
04 129	Administração de Receitas	12.695,17	0,00	12.695,17
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.695,17		12.695,17
04 131	Comunicação Social	67.444,62	0,00	67.444,62
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	67.444,62		67.444,62
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS			
08	Assistência Social	1.972.006,88	1.277.294,13	3.249.301,01
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.090,00	297.973,75	307.063,75
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E S	9.090,00	297.973,75	307.063,75

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
UAS FAMILIAS				
08 244	Assistência Comunitária	1.962.916,88	968.904,77	2.931.821,65
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	626.802,35	560.614,65	1.187.417,00
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER			
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.336.114,53	322.102,57	1.658.217,10
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	0,00	86.187,55	86.187,55
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.415,61	10.415,61
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.415,61	10.415,61
09	Previdência Social	0,00	12.356.044,93	12.356.044,93
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.356.044,93	12.356.044,93
09 272 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.356.044,93	12.356.044,93
10	Saúde	0,00	26.047.739,92	26.047.739,92
10 301	Atenção Básica	0,00	19.473.498,91	19.473.498,91
10 301 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	18.950.357,48	18.950.357,48
10 301 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
10 301 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	523.141,43	523.141,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.139.433,89	6.139.433,89
10 302 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.544.886,31	1.544.886,31
10 302 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	288.582,35	288.582,35
10 302 0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.305.965,23	4.305.965,23
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.413,09	105.413,09
10 303 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	105.413,09	105.413,09
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	157.748,86	157.748,86
10 304 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	157.748,86	157.748,86
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	171.645,17	171.645,17
10 305 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	171.645,17	171.645,17
11	Trabalho	274.118,54	0,00	274.118,54
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	274.118,54	0,00	274.118,54
11 331 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	274.118,54		274.118,54
11 331 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENT O MUNICIPAL			
11 334 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			
12	Educação	0,00	46.598.448,63	46.598.448,63
12 361	Ensino Fundamental	0,00	39.541.741,07	39.541.741,07
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSI CA	0,00	37.061.728,91	37.061.728,91
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.895.418,29	1.895.418,29
12 361 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA	0,00	584.593,87	584.593,87
12 365	Educação Infantil	0,00	7.056.707,56	7.056.707,56
12 365 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSI CA	0,00	6.151.307,46	6.151.307,46
12 365 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA	0,00	905.400,10	905.400,10
13	Cultura	1.068.802,67	0,00	1.068.802,67
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO C ULTURAL			
13 392	Difusão Cultural	1.068.802,67	0,00	1.068.802,67
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO C ULTURAL	1.068.802,67		1.068.802,67
15	Urbanismo	8.468.746,45	139.572,58	8.608.319,03
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.294.984,10	139.572,58	5.434.556,68
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADM INISTRATIVA			
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICI PIO	373.068,19	55.317,27	428.385,46
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RU RAL	4.921.915,91	84.255,31	5.006.171,22
15 452	Serviços Urbanos	3.173.762,35	0,00	3.173.762,35
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICI PIO			
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAME NTO BÁSICO			
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RU RAL	3.173.762,35		3.173.762,35
16	Habitação	11.235,42	0,00	11.235,42
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITA CIONAL			
16 482	Habitação Urbana	11.235,42	0,00	11.235,42
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITA CIONAL	11.235,42		11.235,42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2022**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
18	Gestão Ambiental	43.936,73	155.411,55	199.348,28
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.696,80	155.411,55	157.108,35
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	1.696,80	155.411,55	157.108,35
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
18 542	Controle Ambiental	42.239,93	0,00	42.239,93
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	42.239,93		42.239,93
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0017	FORTEALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA			
20	Agricultura	479.970,40	0,00	479.970,40
20 605	Abastecimento	479.970,40	0,00	479.970,40
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	479.970,40		479.970,40
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			
20 606 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 608 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			
20 608 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
20 609 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
23	Comércio e Serviços	877.931,68	0,00	877.931,68
23 691	Promoção Comercial	212.780,59	0,00	212.780,59
23 691 0017	FORTEALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	212.780,59		212.780,59
23 691 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

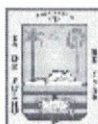
06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23 691 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS			
23 695	Turismo	665.151,09	0,00	665.151,09
23 695 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADM INISTRATIVA	665.151,09		665.151,09
23 695 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO			
24	Comunicações	8.165,54	0,00	8.165,54
24 721	Comunicações Postais	165,54	0,00	165,54
24 721 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADM INISTRATIVA	165,54		165,54
24 722	Telecomunicações	8.000,00	0,00	8.000,00
24 722 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADM INISTRATIVA	8.000,00		8.000,00
25	Energia	366.054,77	3.052.024,42	3.418.079,19
25 751	Conservação de Energia	366.054,77	3.052.024,42	3.418.079,19
25 751 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	366.054,77	3.052.024,42	3.418.079,19
26	Transporte	171.044,87	0,00	171.044,87
26 782	Transporte Rodoviário	171.044,87	0,00	171.044,87
26 782 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	20.016,26		20.016,26
26 782 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	151.028,61		151.028,61
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
26 784 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
27	Desporto e Lazer	145.629,46	0,00	145.629,46
27 812	Desporto Comunitário	145.629,46	0,00	145.629,46
27 812 0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	145.629,46		145.629,46
27 812 0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
28	Encargos Especiais	3.741.010,24	9.640,76	3.750.651,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.741.010,24	9.640,76	3.750.651,00
28 846 0003	ENCARGOS ESPECIAIS	3.741.010,24	9.640,76	3.750.651,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

A N E X O 8

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		31.936.645,09	89.652.492,46	121.589.137,55

MARIA DAS DORES
FONTENELE

BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:24:15
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000-
142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:24:34
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 1

ORGAOS			
01	CÂMARA MUNICIPAL		2.267.493,17
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA		2.267.493,17
01	Legislativa		2.267.493,17
02	PREFEITURA MUNICIPAL		119.321.644,38
02 02	GABINETE DA PREFEITA		1.311.650,16
04	Administração		1.311.650,16
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.174.406,14
04	Administração		9.415.589,60
24	Comunicações		8.165,54
28	Encargos Especiais		3.750.651,00
02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO		1.488.165,05
04	Administração		1.288.816,77
18	Gestão Ambiental		199.348,28
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO		12.249.435,79
04	Administração		40.757,28
15	Urbanismo		8.608.319,03
16	Habitação		11.235,42
25	Energia		3.418.079,19
26	Transporte		171.044,87
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		46.598.448,63
12	Educação		46.598.448,63
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.249.301,01
08	Assistência Social		3.249.301,01
02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUV		1.879.583,22
13	Cultura		1.068.802,67
23	Comércio e Serviços		665.151,09
27	Desporto e Lazer		145.629,46
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA		212.780,59
23	Comércio e Serviços		212.780,59
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		26.047.739,92
10	Saúde		26.047.739,92
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC		479.970,40
20	Agricultura		479.970,40
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)		12.356.044,93
09	Previdência Social		12.356.044,93



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS

02	PREFEITURA MUNICIPAL	119.321.644,38
02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	274.118,54
11	Trabalho	274.118,54

TOTAL GERAL

121.589.137,55

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:5662928134
9

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:25:16
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000
142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:25:37
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 1

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	96.408.253,98	117.462.636,73	21.054.382,75	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.601.000,00	10.520.752,71	2.919.752,71	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	7.181.000,00	10.187.685,67	3.006.685,67	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.871.000,00	2.359.216,88		511.783,12
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	83.000,00	1.389.362,28	1.306.362,28	
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	83.000,00	1.389.362,28	1.306.362,28	
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	80.000,00	1.389.362,28	1.309.362,28	
1112.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	3.000,00			3.000,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.410.000,00	585.195,37		1.824.804,63
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	2.400.000,00	582.349,65		1.817.650,35
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	10.000,00	2.845,72		7.154,28
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	13.000,00	13.884,66	884,66	
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	12.000,00	13.476,66	1.476,66	
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.000,00	408,00		592,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	365.000,00	370.774,57	5.774,57	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	360.000,00	361.684,30	1.684,30	
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	9.090,27	4.090,27	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.900.000,00	2.578.501,44	678.501,44	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	1.800.000,00	1.642.048,86		157.951,14
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.642.048,86		157.951,14
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	100.000,00	936.452,58	836.452,58	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00	936.452,58	836.452,58	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	100.000,00	936.452,58	836.452,58	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	2.410.000,00	5.249.967,35	2.839.967,35	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.410.000,00	5.249.967,35	2.839.967,35	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.410.000,00	5.249.967,35	2.839.967,35	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	2.400.000,00	5.249.559,35	2.849.559,35	
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	10.000,00	408,00		9.592,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	384.000,00	196.637,51		187.362,49
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00	142.553,95		157.446,05
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	142.553,95		157.446,05
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	142.553,95		157.446,05
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.000,00	54.083,56		29.916,44
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	69.000,00	53.353,56		15.646,44
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	69.000,00	53.353,56		15.646,44
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	15.000,00	730,00		14.270,00
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.000,00	730,00		14.270,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.000,00	136.429,53	100.429,53	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.000,00	136.429,53	100.429,53	
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.000,00	136.429,53	100.429,53	
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	36.000,00	136.429,53	100.429,53	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.329.684,85	7.437.032,38	1.107.347,53	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.529.684,85	4.425.084,90	895.400,05	
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício:

2022

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

Page 2

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1215.00.0.0.00	PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.529.684,85	4.425.084,90	895.400,05	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.474.684,85	4.405.739,75	931.054,90	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.469.684,85	3.941.515,18	471.830,33	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.463.684,85	3.941.466,98	477.782,13	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	6.000,00	48,20		5.951,80
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	459.955,70	454.955,70	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.000,00	459.955,70	454.955,70	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		4.268,87	4.268,87	
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		4.268,87	4.268,87	
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	55.000,00	19.345,15		35.654,85
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	11.130,24		38.869,76
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	5.000,00	8.214,91	3.214,91	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	3.011.947,48	211.947,48	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	3.011.947,48	211.947,48	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	3.011.947,48	211.947,48	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	3.011.947,48	211.947,48	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.269.703,44	2.030.507,72	760.804,28	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	90.000,00	48.075,09		41.924,91
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	90.000,00	48.075,09		41.924,91
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	42.000,00			42.000,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	32.000,00			32.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	2.000,00			2.000,00
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	30.000,00	12,10		29.987,90
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	30.000,00	12,10		29.987,90
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00	48.062,99	30.062,99	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	18.000,00	48.062,99	30.062,99	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.174.703,44	1.978.564,88	803.861,44	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.164.703,44	1.978.528,88	813.825,44	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	243.000,00	667.220,20	424.220,20	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	243.000,00	667.220,20	424.220,20	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	921.703,44	1.311.308,68	389.605,24	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	921.703,44	1.311.308,68	389.605,24	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	36,00		9.964,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	36,00		9.964,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	36,00		9.964,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	3.867,75		1.132,25
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	3.867,75		1.132,25
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	3.867,75		1.132,25
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00	3.867,75		1.132,25
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	1.745,77		98.254,23
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	1.678,53		78.321,47
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	1.678,53		78.321,47

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 3

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00			10.000,00
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	60.000,00			60.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	1.678,53		8.321,47
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	1.678,53		8.321,47
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	67,24		19.932,76
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	67,24		19.932,76
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	67,24		19.932,76
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	67,24		19.932,76
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.204.000,00	96.313.109,24	16.109.109,24	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.967.000,00	61.713.488,67	11.746.488,67	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	23.136.000,00	29.791.594,96	6.655.594,96	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.100.000,00	29.732.790,50	6.632.790,50	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	21.400.000,00	27.418.870,56	6.018.870,56	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	21.400.000,00	27.418.870,56	6.018.870,56	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	850.000,00	1.194.203,26	344.203,26	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	850.000,00	1.194.203,26	344.203,26	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	850.000,00	1.119.716,68	269.716,68	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	850.000,00	1.119.716,68	269.716,68	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	36.000,00	58.804,46	22.804,46	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	36.000,00	58.804,46	22.804,46	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	439.000,00	908.409,55	469.409,55	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	59.000,00			59.000,00
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	59.000,00			59.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	360.000,00	607.136,60	247.136,60	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	360.000,00	607.136,60	247.136,60	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	360.000,00	607.136,60	247.136,60	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	301.272,95	281.272,95	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	301.272,95	281.272,95	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.803.000,00	13.597.329,11	794.329,11	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	12.803.000,00	13.597.329,11	794.329,11	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.018.000,00	10.898.902,96		1.119.097,04
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.018.000,00	10.898.902,96		1.119.097,04
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	300.000,00	267.235,44		32.764,56
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	300.000,00	267.235,44		32.764,56
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	235.000,00	347.169,77	112.169,77	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	235.000,00	347.169,77	112.169,77	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	150.000,00	407.381,21	257.381,21	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	150.000,00	407.381,21	257.381,21	

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 4

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.9.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	1.676.639,73	1.576.639,73	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	1.676.639,73	1.576.639,73	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.074.000,00	1.293.771,07		780.228,93
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	398.000,00	395.032,69		2.967,31
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	398.000,00	395.032,69		2.967,31
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	58.000,00	26.760,00		31.240,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	58.000,00	26.760,00		31.240,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	795.000,00	535.400,00		259.600,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	795.000,00	535.400,00		259.600,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	238.000,00	336.578,38	98.578,38	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	238.000,00	336.578,38	98.578,38	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	585.000,00			585.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	585.000,00			585.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.680.000,00	13.634.184,35	3.954.184,35	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.590.000,00	6.399.874,66	2.809.874,66	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.590.000,00	6.399.874,66	2.809.874,66	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.090.000,00	7.234.309,69	1.144.309,69	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.090.000,00	7.234.309,69	1.144.309,69	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.353.000,00	2.205.836,54	852.836,54	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.353.000,00	2.205.836,54	852.836,54	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.353.000,00	2.205.836,54	852.836,54	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	482.000,00	282.363,09		199.636,91
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	18.000,00	23.900,88	5.900,88	
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	18.000,00	23.900,88	5.900,88	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	64.000,00			64.000,00
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	64.000,00			64.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	400.000,00	258.462,21		141.537,79
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	400.000,00	258.462,21		141.537,79
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.967.000,00	7.439.332,51		2.527.667,49
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.068.000,00	6.074.892,04		993.107,96
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	5.106.364,62		893.635,38
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.000.000,00	5.106.364,62		893.635,38
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00	930.401,55		69.598,45
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.000.000,00	930.401,55		69.598,45
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	1.683,10		8.316,90
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	1.683,10		8.316,90
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	58.000,00	36.442,77		21.557,23
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	58.000,00	36.442,77		21.557,23
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.899.000,00	1.248.321,14		650.678,86
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.659.000,00	1.248.321,14		410.678,86



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

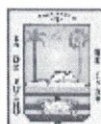
Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.50.0.1.00	E DF PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.659.000,00	1.248.321,14		410.678,86
1724.51.0.0.00	E DF PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	240.000,00			240.000,00
1724.51.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM	240.000,00			240.000,00
1729.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	240.000,00			240.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.000.000,00	116.119,33		883.880,67
1729.99.0.1.00	DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	116.119,33		883.880,67
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.000.000,00	116.119,33		883.880,67
1750.00.0.0.00	PRINCIPAL				
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	20.270.000,00	27.160.288,06	6.890.288,06	
1751.50.0.0.00	PÚBLICAS	20.270.000,00	27.160.288,06	6.890.288,06	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.270.000,00	27.160.288,06	6.890.288,06	
1751.50.0.1.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL	20.270.000,00	27.160.288,06	6.890.288,06	
1900.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.270.000,00	27.160.288,06	6.890.288,06	
1900.00.0.0.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1920.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903.865,69	1.159.488,91	255.623,22	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	200.000,00	618,56		199.381,44
1921.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	100.000,00			100.000,00
1921.99.0.0.00	INDENIZAÇÕES	100.000,00			100.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00			100.000,00
1922.00.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1922.99.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	618,56		99.381,44
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	618,56		99.381,44
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	618,56		99.381,44
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	703.865,69	1.158.870,35	455.004,66	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	703.865,69	1.158.870,35	455.004,66	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	603.865,69	1.158.870,35	555.004,66	
1999.03.0.1.00	GERAL E OS REGIMES P	603.865,69	1.158.870,35	555.004,66	
1999.99.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	100.000,00			100.000,00
1999.99.3.0.00	GERAL E OS REGIMES P	100.000,00			100.000,00
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00			100.000,00
2000.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	100.000,00			100.000,00
2100.00.0.0.00	PROJETADAS PELA RFB -	100.000,00			100.000,00
2110.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	100.000,00			100.000,00
2112.00.0.0.00	PROJETADAS PELA RFB -				
2112.01.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.853.000,00	866.639,96		8.986.360,04
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00			250.000,00
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	250.000,00			250.000,00
2112.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -	250.000,00			250.000,00
2112.53.0.0.00	MERCADO INTERNO	50.000,00			50.000,00
2112.53.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -	50.000,00			50.000,00
2112.54.0.0.00	MERCADO INTERNO - PRINCIP	50.000,00			50.000,00
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2112.55.0.0.00	PROGRAMAS DE SANEAMENTO	50.000,00			50.000,00
2112.55.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2112.56.0.0.00	PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	50.000,00			50.000,00
2112.56.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2112.57.0.0.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	50.000,00			50.000,00
2112.57.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2112.58.0.0.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	50.000,00			50.000,00
2112.58.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2112.59.0.0.00	PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	50.000,00			50.000,00
2112.59.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2112.60.0.0.00	PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	50.000,00			50.000,00
2112.60.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2112.61.0.0.00	PROGRAMAS DE MORADIA POPU	50.000,00			50.000,00
2112.61.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	50.000,00			50.000,00
2200.00.0.0.00	PROGRAMAS DE MORADIA POPU	200.000,00			200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	100.000,00			100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

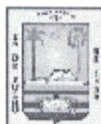
06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.403.000,00	866.639,96	8.536.360,04
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.303.000,00	402.014,66	5.900.985,34
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	725.000,00	396.414,66	328.585,34
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	725.000,00	396.414,66	328.585,34
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	725.000,00	396.414,66	328.585,34
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	725.000,00	396.414,66	328.585,34
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.100.000,00		1.100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.100.000,00		1.100.000,00
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	500.000,00		500.000,00
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	500.000,00		500.000,00
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	300.000,00		300.000,00
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	300.000,00		300.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		300.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	300.000,00		300.000,00
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	73.000,00	5.600,00	67.400,00
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	73.000,00	5.600,00	67.400,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	73.000,00	5.600,00	67.400,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.405.000,00		4.405.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	625.000,00		625.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	625.000,00		625.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	500.000,00		500.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	500.000,00		500.000,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	300.000,00		300.000,00
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	300.000,00		300.000,00
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00		100.000,00
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00		100.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.880.000,00		2.880.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.880.000,00		2.880.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.100.000,00	464.625,30	2.635.374,70
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	3.100.000,00	464.625,30	2.635.374,70
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	290.000,00	464.625,30	174.625,30
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	290.000,00	464.625,30	174.625,30
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	210.000,00		210.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	210.000,00		210.000,00
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	400.000,00		400.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 7

TITULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	400.000,00			400.000,00
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	400.000,00			400.000,00
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	400.000,00			400.000,00
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	400.000,00			400.000,00
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	400.000,00			400.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.400.000,00			1.400.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.400.000,00			1.400.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.425.600,00	8.051.329,34	625.729,34	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.814.600,00	8.051.329,34	1.236.729,34	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.814.600,00	8.051.329,34	1.236.729,34	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	6.814.600,00	8.051.329,34	1.236.729,34	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.864.600,00	6.918.434,61	1.053.834,61	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.864.600,00	6.918.434,61	1.053.834,61	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.814.600,00	6.877.808,36	1.063.208,36	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	50.000,00	40.626,25		9.373,75
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	950.000,00	1.132.894,73	182.894,73	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	950.000,00	1.132.894,73	182.894,73	
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	700.000,00	701.646,00	1.646,00	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	250.000,00	431.248,73	181.248,73	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	611.000,00			611.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	611.000,00			611.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	611.000,00			611.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	611.000,00			611.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	611.000,00			611.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.689.200,00	-6.407.593,84		718.393,84
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.689.200,00	-6.407.593,84		718.393,84
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.287.200,00	-5.455.380,58		1.168.180,58
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.287.200,00	-5.455.380,58		1.168.180,58
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.280.000,00	-5.443.310,98		1.163.310,98
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.280.000,00	-5.443.310,98		1.163.310,98
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.280.000,00	-5.443.310,98		1.163.310,98
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-7.200,00	-12.069,60		4.869,60
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-7.200,00	-12.069,60		4.869,60
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.402.000,00	-952.213,26	449.786,74	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.402.000,00	-952.213,26	449.786,74	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.000,00	-952.213,26	247.786,74	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.200.000,00	-952.213,26	247.786,74	
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-200.000,00		200.000,00	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-200.000,00		200.000,00	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00		2.000,00	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.000,00		2.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Page 8

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	107.997.653,98	119.973.012,19	11.975.358,21	

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:5662928134
9

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:26:14
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:171721010
00142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:26:29
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

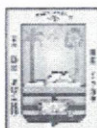
06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.03.00	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.318,26	0,00	0,00	1.510.318,26	1.510.318,20	0,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.016,07	0,00	0,00	291.016,07	291.016,07	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.269,60	0,00	0,00	33.269,60	33.269,60	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.800,00	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.233,48	0,00	0,00	12.233,48	12.233,48	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	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.533,82	0,00	0,00	113.533,82	113.435,82	98,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	16.288,00	0,00	0,00	16.288,00	16.288,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.268.491,23	0,00	0,00	2.268.491,23	2.267.493,17	998,06
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	11.493.174,06	0,00	0,00	11.493.174,06	11.493.174,06	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	593.613,32	0,00	0,00	593.613,32	593.613,32	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.088.866,10	0,00	0,00	5.088.866,10	4.851.867,43	236.998,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	42.181.452,62	0,00	0,00	42.181.452,62	41.736.075,02	445.377,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.061.798,80	0,00	0,00	2.061.798,80	1.973.517,12	88.281,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	223.698,38	0,00	0,00	223.698,38	222.216,11	1.482,27

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

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

Page 3

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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	878.454,99	0,00	0,00	878.454,99	877.356,64	1.098,35
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	7.168.019,07	0,00	0,00	7.168.019,07	6.839.261,26	328.757,81
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	60.183,24	0,00	0,00	60.183,24	60.183,24	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	10.415,61	0,00	0,00	10.415,61	10.415,61	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	136.005,00	0,00	0,00	136.005,00	133.395,00	2.610,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.161.970,59	0,00	0,00	13.161.970,59	11.907.716,92	1.254.253,67
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					
	25.792,52	0,00	0,00	25.792,52	25.792,52	0,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.660.124,60	0,00	0,00	1.660.124,60	1.585.124,60	75.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		218.080,91	0,00	0,00	218.080,91	213.125,15	4.955,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		30.573.913,82	0,00	0,00	30.573.913,82	29.490.873,27	1.083.040,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		6.699,82	0,00	0,00	6.699,82	5.842,69	857,13
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		465.421,50	0,00	0,00	465.421,50	465.421,50	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	151.000,00	500,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		10.962,20	0,00	0,00	10.962,20	10.962,20	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		99.709,04	0,00	0,00	99.709,04	99.709,04	0,00
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		2.326.398,59	0,00	0,00	2.326.398,59	1.954.422,42	371.976,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.384.153,60	0,00	0,00	1.384.153,60	1.351.348,92	32.804,68



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	3.269.230,34	0,00	0,00	3.269.230,34	3.269.230,34	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	123.249.638,72	0,00	0,00	123.249.638,72	119.321.644,38	3.927.994,34
TOTAL ORCAMENTARIO	125.518.129,95	0,00	0,00	125.518.129,95	121.589.137,55	3.928.992,40

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:27:06
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000
142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:27:36
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	89.408.790,00	90.719.053,98	111.055.042,89	20.335.988,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.601.000,00	7.601.000,00	10.520.752,71	2.919.752,71
Impostos	7.181.000,00	7.181.000,00	10.187.685,67	3.006.685,67
Taxas	384.000,00	384.000,00	196.637,51	-187.362,49
Contribuição de Melhoria	36.000,00	36.000,00	136.429,53	100.429,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.220.500,00	6.329.684,85	7.437.032,38	1.107.347,53
Contribuições Sociais	3.420.500,00	3.529.684,85	4.425.084,90	895.400,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.800.000,00	2.800.000,00	3.011.947,48	211.947,48
RECEITA PATRIMONIAL	452.490,00	1.269.703,44	2.030.507,72	760.804,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	90.000,00	48.075,09	-41.924,91
Valores Mobiliários	357.490,00	1.174.703,44	1.978.564,88	803.861,44
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	3.867,75	-1.132,25
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.745,77	-98.254,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	1.678,53	-78.321,47
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	67,24	-19.932,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.514.800,00	74.514.800,00	89.905.515,40	15.390.715,40
Transferências da União e de suas Entidades	45.679.800,00	45.679.800,00	56.258.108,09	10.578.308,09
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.565.000,00	8.565.000,00	6.487.119,25	-2.077.880,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.270.000,00	20.270.000,00	27.160.288,06	6.890.288,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	903.865,69	1.159.488,91	255.623,22
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	618,56	-199.381,44
Demais Receitas Correntes	320.000,00	703.865,69	1.158.870,35	455.004,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.853.000,00	9.853.000,00	866.639,96	-8.986.360,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Operações de Crédito	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.403.000,00	9.403.000,00	866.639,96	-8.536.360,04
Transferências da União e suas Entidades	6.303.000,00	6.303.000,00	402.014,66	-5.900.985,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.000,00	3.100.000,00	464.625,30	-2.635.374,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	99.261.790,00	100.572.053,98	111.921.682,85	11.349.628,87
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)	99.261.790,00	100.572.053,98	111.921.682,85	11.349.628,87
DÉFICIT (VI)			2.794.923,84	
TOTAL (VII) = (V+VI)	99.261.790,00	100.572.053,98	114.716.606,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARIA DAS
DORES
FONTENELE

BRITO:566292813
49

Assinado de forma
digital por MARIA DAS
DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
10:28:13 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:171721
01000142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:28:29
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.845.100,00	111.320.770,75	108.125.317,01	106.113.211,28	103.970.736,08	3.195.453,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.222.900,00	64.322.392,60	63.549.153,97	63.530.800,17	62.538.533,54	773.238,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.586.200,00	46.998.378,15	44.576.163,04	42.582.411,11	41.432.202,54	2.422.215,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.368.300,00	6.996.070,53	6.591.289,68	6.146.277,79	6.092.934,29	404.780,85
INVESTIMENTOS	17.568.300,00	3.726.840,19	3.322.059,34	2.877.047,45	2.823.703,95	404.780,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	3.269.230,34	3.269.230,34	3.269.230,34	3.269.230,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	101.453.400,00	118.316.841,28	114.716.606,69	112.259.489,07	110.063.670,37	3.600.234,59
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)	101.453.400,00	118.316.841,28	114.716.606,69	112.259.489,07	110.063.670,37	3.600.234,59
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	101.453.400,00	118.316.841,28	114.716.606,69	112.259.489,07	110.063.670,37	3.600.234,59
RESERVA DO RPPS	119.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	768.299,64	140.799,32	109.856,73	109.856,73	87.666,70	711.575,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.433,53	448,49	448,49	448,49	0,00	19.433,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.666,66	0,00	0,00	0,00	11.666,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.199,45	140.350,83	109.408,24	109.408,24	76.000,04	692.142,00
DESPESAS DE CAPITAL	665.126,44	2.070.566,10	1.042.367,50	1.042.367,50	0,00	1.693.325,04
INVESTIMENTOS	665.126,44	2.070.566,10	1.042.367,50	1.042.367,50	0,00	1.693.325,04
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	1.433.426,08	2.211.365,42	1.152.224,23	1.152.224,23	87.666,70	2.404.900,57

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.350.420,89	2.591.272,27	1.836.305,27	532.743,63	3.572.644,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.716,54	918.215,33	724.632,70	7.346,38	632.952,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.903.704,35	1.673.056,94	1.111.672,57	525.397,25	2.939.691,47
DESPESAS DE CAPITAL	401.029,54	819.501,14	510.692,56	98.902,51	610.935,61
INVESTIMENTOS	401.029,54	819.501,14	510.692,56	98.902,51	610.935,61
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	3.751.450,43	3.410.773,41	2.346.997,83	631.646,14	4.183.579,87

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
9

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 10:28:46 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
1000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 10:29:03 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		119.973.012,19	98.786.027,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		123.199.409,62	99.993.583,08
ORDINÁRIO		44.447.764,47	36.211.469,67	ORDINÁRIO		46.265.324,95	41.001.451,66
VINCULADO		75.525.247,72	62.574.557,67	VINCULADO		76.934.084,67	58.992.131,42
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		111.984,85	110.980,90	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		155.411,55	222.749,02
RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO		42.258.121,80	34.182.280,77	RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO		44.298.836,04	34.223.278,88
RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS		14.946.593,27	10.519.287,73	RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS		12.356.044,93	9.430.805,85
RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE		15.966.292,78	16.937.310,60	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE		18.846.498,02	14.531.583,24
RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL		2.242.255,02	824.697,67	RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL		1.277.294,13	583.714,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.796.339,44	16.648.304,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.796.339,44	16.649.572,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.227.001,50	16.648.304,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.227.001,50	16.649.572,77
REPASSE RECEBIDO		22.227.001,50	16.648.304,86	REPASSE CONCEDIDO		22.227.001,50	16.649.572,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		569.337,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		569.337,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		569.337,94	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		569.337,94	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.067.132,09	17.837.669,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.286.822,83	14.034.617,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.649.934,72	5.622.138,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.499.222,06	1.779.926,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.454.116,02	2.211.365,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.152.224,23	3.517,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.195.818,70	3.410.773,41	RP PROCESSADOS PAGOS		2.346.997,83	1.776.409,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.509.969,55	12.099.363,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.137.840,69	11.433.997,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.004.934,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	934.491,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.009.407,05	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		840.270,55	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.514.747,81	2.104.280,07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.299.392,93	2.119.837,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3.097.232,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.933.281,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.072.286,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.197.705,62	0,00
ISS		0,00	7.259,17	ISS		0,00	192,50
ISS		69.164,43	0,00	ISS		30.462,54	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		39.486,99	39.989,20	OUTROS CONSIGNATARIOS		38.314,90	24.409,26
PENSAO ALIMENTICIA		120.818,05	95.919,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	5.042,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.060.103,73	4.294.636,26	PENSAO ALIMENTICIA		120.024,85	95.429,23
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		152.123,84	124.103,57	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.023.212,17	4.216.335,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.471.831,18	1.331.009,29	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		159.222,48	113.662,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.907.227,82	116.166,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.429.234,65	991.316,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		600,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		649.760,08	820.693,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		54.819,95	20.722,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		5.400,00	1.098,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.582,95	14.914,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		41.691,58	23.082,89

MARIA DAS DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
 Dados: 2023.04.03 10:30:36 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 10:30:50 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.990,40	14.721,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		0,00	2.921,16	MATERNIDADE PAGO			
INTER OFSS - MUNICÍPIO				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	3.235,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.843.224,92	77.608,40	PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		20.031.671,18	17.445.019,51	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		581.678,10	778.555,49
		0,00	12.418.623,94	PERDAS DE INVESTIMENTOS		1.636,48	7.576,07
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		0,00	1.094.145,32	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		1.636,48	7.576,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	11.281.425,31	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E		1.636,48	7.576,07
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	43.053,31	VALORES MOBILIÁRIOS			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.609.200,39	5.026.395,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		19.583.946,53	20.031.671,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	78.935,09			0,00	14.422.470,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		4.552.476,78	4.006.479,56	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		0,00	1.363.541,78
GERAL				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	12.862.961,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		127.992,59	69.977,31	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	195.967,66
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		84,71	84,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.626.693,50	5.609.200,39
CAIXA		25,86	25,86	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		212,25	0,00
CONTA ÚNICA		928.620,45	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.347.336,16	4.489.763,99
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	870.893,04	GERAL			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		14.422.470,79	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		135.123,65	127.992,59
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.363.541,78	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		5,48	84,71
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		43.053,31	0,00	CAIXA		82,33	25,86
- RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				CONTA ÚNICA		846.608,48	991.333,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO		12.945.875,70	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		297.325,15	0,00
EM CAPITALIZAÇÃO				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO		16.957.253,03	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		70.000,00	0,00	PRAZO			
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.896.866,59	0,00
TOTAL		184.868.154,90	150.717.020,78	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		43.053,31	0,00
				ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		14.647.046,95	0,00
				PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		370.286,18	0,00
				PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				TOTAL		184.868.154,90	150.717.020,78

MARIA DAS DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 9

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 Dados: 2023.04.03 10:31:06 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:1717
 2101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 10:31:22 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	50.855.358,31	6.407.593,84	44.447.764,47	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	75.525.247,72	0,00	75.525.247,72	10.519.287,73	0,00	10.519.287,73
1 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	42.258.121,80	0,00	42.258.121,80	0,00	0,00	0,00
2 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	15.966.292,78	0,00	15.966.292,78	0,00	0,00	0,00
3 RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS	14.946.593,27	0,00	14.946.593,27	10.519.287,73	0,00	10.519.287,73
4 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	2.242.255,02	0,00	2.242.255,02	0,00	0,00	0,00
5 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	111.984,85	0,00	111.984,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.380.606,03	6.407.593,84	119.973.012,19	10.519.287,73	0,00	10.519.287,73

MARIA DAS
DORES
FONTENELE
BRITO:5662928
1349

Assinado de forma
digital por MARIA
DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
10:29:40 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717
2101000142

Assinado de forma
digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:171721010
00142
Dados: 2023.04.03
10:29:56 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.841.254,29	27.308.080,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.999.481,13	11.912.824,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.626.693,50	5.609.200,39	PESSOAL A PAGAR		1.489.940,48	5.121.697,30
CAIXA	F	2.626.481,25	5.609.200,39	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	333.148,60	4.197.738,99
CONTA ÚNICA	F	82,33	25,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	330.200,16	309.706,14
CONTA ÚNICA RPPS	F	846.608,48	928.620,45	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	2.948,44	3.769.523,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	297.325,15	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	71.753,50
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	135.123,65	127.992,59	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	46.755,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5,48	84,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	953.889,66	720.457,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.347.336,16	4.552.476,78	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	953.889,66	718.807,79
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	212,25	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.650,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		212,25	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	561,70	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	23.728,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		561,70	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	23.728,10	INSS A PAGAR	F	202.340,52	203.500,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.300.764,92	6.525.926,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	198.581,25	198.581,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		238.665,70	275.773,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.759,27	4.919,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	206.258,23	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.666,66	23.521,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	F	238.665,70	239.453,20	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	11.666,66	11.666,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	-206.353,04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	11.854,84
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	36.415,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.353.644,75	5.878.969,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	3.928.541,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.353.644,75	5.878.969,84
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	3.928.541,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.107.655,83	5.542.768,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.062.099,22	2.321.611,14	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	245.988,92	245.988,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	96.810,94	85.250,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	90.212,63
MATERNIDADE PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		137,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	102.932,10	98.132,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		137,71	0,00
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				PIS/PASEP A RECOLHER	F	137,71	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-357.508,36	902.112,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.144.091,53	888.635,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	314,00	314,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.125.003,62	881.020,39
- INTER OFSS - MUNICÍPIO				CONSIGNACOES	F	1.101.802,96	859.458,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	20.991,19	37.242,74	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	21.118,71	21.118,71
FAMÍLIA PAGO				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	442,97	442,97
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	1.800,00	1.800,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.638,98	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	1.155.851,51	1.155.851,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.087,91	7.615,49
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	40.907,84	40.907,84	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	11.472,42	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.895.395,87	15.130.731,16				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		17.895.395,87	15.130.731,16				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	F	370.286,18	70.000,00				

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				DIARIAS A PAGAR	F	6.690,00	6.690,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	43.053,31	43.053,31	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	925,49	925,49
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		166.074.841,28	228.308.008,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	14.647.046,95	12.945.875,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.020.885,95	14.949.374,65
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.896.866,59	1.363.541,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.020.885,95	14.949.374,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-45.682,51	-15.458,08	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.339.202,99	1.697.794,08
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	17.828,80	26.110,23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	48.066,72	55.956,46
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	11.633.616,24	13.195.624,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	747.202,13	640.360,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.038.308,62	2.192.822,98
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	218.794,42	57.247,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.038.308,62	2.192.822,98
ESTOQUES		0,00	95,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.038.308,62	2.192.822,98
ALMOXARIFADO		0,00	95,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		151.015.646,71	211.165.810,90
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	95,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		151.015.646,71	211.165.810,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		18.400,00	18.400,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	106.429.480,90	102.174.582,54
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		18.400,00	18.400,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	44.586.165,81	108.991.228,36
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	18.400,00	18.400,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.248.185,40	28.936.402,29	TOTAL PASSIVO		174.074.322,41	240.220.833,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.572.947,66	5.572.947,66				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.572.947,66	5.572.947,66				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	F	4.968.773,80	4.968.773,80				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	604.173,86	604.173,86				
IMOBILIZADO		23.675.237,74	23.363.454,63				
BENS MOVEIS		24.027.958,27	22.726.709,75				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.012.685,73	978.392,43				
VEÍCULOS	P	3.666.465,98	3.136.175,98				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.505.679,08	16.173.029,38				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	56.821,75	32.415,75				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.700.695,04	2.321.085,52				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	85.610,69	85.610,69				
BENS IMÓVEIS		11.597.220,83	8.710.961,40				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.799.433,96	3.799.433,96				
BENS DOMINICAIS	P	248.702,60	248.702,60				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.534.892,81	4.648.633,38				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.926,50	2.926,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.264,96	11.264,96				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-11.949.941,36	-8.074.216,52				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-127.139.396,99	-188.588.704,14
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-20.108.679,06	-20.108.679,06
PATRIMÔNIO SOCIAL		-20.108.679,06	-20.108.679,06
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-20.108.679,06	-20.108.679,06
RESULTADOS ACUMULADOS		-107.030.717,93	-168.480.025,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-107.030.717,93	-168.480.025,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	61.449.307,15	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-21.994.539,41	-21.978.334,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-16.204,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	-58.744.528,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-146.485.485,67	-87.740.956,78
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-127.139.396,99	-188.588.704,14
TOTAL		46.934.925,42	51.632.128,91

MARIA DAS DORES
 FONTENELE
 BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
 MARIA DAS DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 Dados: 2023.04.03 11:02:29 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142

Assinado de forma digital por
 CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 11:03:24 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-41.084,36	-41.084,36				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-11.908.857,00	-8.033.132,16				
TOTAL		51.089.439,69	56.244.483,04				

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		24.654.925,90	30.497.749,62	PASSIVO FINANCEIRO (7.999.481,13)+RP não Proc.(4.935.016,63)		12.934.497,76	15.485.688,90
ATIVO PERMANENTE		26.434.513,79	25.746.733,42	PASSIVO PERMANENTE		166.074.841,28	228.368.268,99
				SALDO PATRIMONIAL		-127.919.899,35	-187.609.474,85

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:04:35
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:04:54
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

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		840.560,58	840.560,58	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		530.671.914,34	478.823.896,51
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		106.585,18	121.920,06
DIREITOS CONTRATUAIS		840.560,58	840.560,58	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		530.565.329,16	478.701.976,45
TOTAL		840.560,58	840.560,58	TOTAL		530.671.914,34	478.823.896,51

MARIA DAS DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 9

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE
 Dados: 2023.04.03 11:03:43 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 1000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 11:04:10 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.155.102,19	1.779.104,93	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	60.260,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	23.728,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	48.405,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	23.728,10	PESSOAL A PAGAR		0,00	46.755,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	23.728,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	46.755,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.198.559,35	1.028.621,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.650,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	-169.937,89	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	1.650,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	-206.353,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	11.854,84
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	36.415,15	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	11.854,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.198.559,35	1.198.559,35	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	11.854,84
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		1.800,00	1.800,00				
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		1.155.851,51	1.155.851,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		166.074.841,28	228.308.008,53
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		40.907,84	40.907,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.020.885,95	14.949.374,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		938.142,84	708.260,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.020.885,95	14.949.374,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		938.142,84	708.260,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.633.616,24	13.195.624,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		218.794,42	57.247,78	FGTS - DÉBITO PARCELADO		1.339.202,99	1.697.794,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPI		747.202,13	640.360,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		48.066,72	55.956,46
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		-45.682,51	-15.458,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.038.308,62	2.192.822,98
ESTOQUES		0,00	95,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.038.308,62	2.192.822,98
ALMOXARIFADO		0,00	95,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.038.308,62	2.192.822,98
OUTROS - ALMOXARIFADO		0,00	95,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		151.015.646,71	211.165.810,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		18.400,00	18.400,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		151.015.646,71	211.165.810,90
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		18.400,00	18.400,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		106.429.480,90	102.174.582,54
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		18.400,00	18.400,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		44.586.165,81	108.991.228,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.279.411,60	23.967.628,49	TOTAL		166.074.841,28	228.368.268,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		604.173,86	604.173,86				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		604.173,86	604.173,86				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		604.173,86	604.173,86				
IMOBILIZADO		23.675.237,74	23.363.454,63				
BENS MOVEIS		24.027.958,27	22.726.709,75				
BENS DE INFORMÁTICA		1.012.685,73	978.392,43				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.505.679,08	16.173.029,38				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		56.821,75	32.415,75				
VEÍCULOS		3.666.465,98	3.136.175,98				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.700.695,04	2.321.085,52				
DEMAIS BENS MÓVEIS		85.610,69	85.610,69				
BENS IMÓVEIS		11.597.220,83	8.710.961,40				

MARIA DAS DORES
FONTELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:05:36 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:06:00 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		23.675.237,74	23.363.454,63				
BENS IMÓVEIS		11.597.220,83	8.710.961,40				
BENS DE USO ESPECIAL		3.799.433,96	3.799.433,96				
BENS DOMINICAIS		248.702,60	248.702,60				
BENS DE USO COMUM DO POVO		2.926,50	2.926,50				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.534.892,81	4.648.633,38				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.264,96	11.264,96				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-11.949.941,36	-8.074.216,52				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-41.084,36	-41.084,36				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-11.908.857,00	-8.033.132,16				
TOTAL		26.434.513,79	25.746.733,42				

MARIA DAS DORES
FONTENELE

BRITO:5662928134

9

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:06:19
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:171721
01000142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:06:40
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					114.997.847,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.421.684,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					63.549.153,97
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		11.493.174,06			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.609.017,64			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		884.156,42			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					593.613,32
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		547.946,52			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.666,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4.851.867,43
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		4.834.722,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		15.845,03			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		855,00			
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO		445,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					43.246.393,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		39.489.176,46			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.301,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.084.779,43			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.981,26			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		490.355,02			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		170.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.264.533,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.258.130,95			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO/		6.402,24			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					222.216,11
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		166.777,56			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		264,00			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		7.771,75			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		44.806,32			
3.1.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS		2.596,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					877.356,64
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIV		877.356,64			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.872.530,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.872.530,86
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO/		6.872.530,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.576.163,04
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					70.598,85
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					60.183,24
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		60.183,24			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					10.415,61
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.415,61			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					44.505.564,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					135.195,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		122.865,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					11.919.950,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.717.413,20			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		204.013,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.956.111,02			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		428.316,63			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		13.245,61			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		128.210,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		253.978,79			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.485,85			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		29.940,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		321.691,51			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		22.560,56			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.744.405,53			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		436.711,53			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		38.632,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		826,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		68.660,79			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		349.441,74			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		288.961,86			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		14.467,24			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		878.875,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					25.792,52
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		25.792,52			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					114.997.847,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.576.163,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.505.564,19	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.869.524,60			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	120.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	799.400,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	950.124,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		217.857,15			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.186,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.270,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.526,20				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.732,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.631,95				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	5.943,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	98.568,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.604.309,09			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.557,30				
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.686,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700.213,57				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.290,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	2.572.573,51				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	460.960,83				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	57.883,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455.503,63				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	339.636,67				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.800,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	669.700,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.899,65				
3.3.90.39.23	JUROS	18.635,44				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1.007,19				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	162.139,68				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	185.052,18				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.025.284,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	270.311,41				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	15.120,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	302.247,28				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	557.800,45				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	171.480,60				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	913.262,57				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	96.202,05				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	52.802,75				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	202.867,26				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	125.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.024,08				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OFI	1.957.502,22				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	42.024,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.218,57				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	79.447,36				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	39.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	280.484,52				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.067.870,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.340.167,47				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	84.741,36				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	6.111,22				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		5.842,69			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.249,17				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC	129,90				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUD	1.299,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.084,62				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		465.421,50			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	465.421,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		151.000,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	111.600,00				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	31.700,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.700,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.962,20			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.416,00				
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.546,20				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99.709,04			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	80.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	19.709,04				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.591.289,68
4.4	INVESTIMENTOS				3.322.059,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.322.059,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.954.422,42			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	168.660,14				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.785.762,28				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.367.636,92			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.412,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		91.993,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		97.093,35			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		13.813,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		10.085,95			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		279.813,12			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.293,30			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		94.879,20			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		16.916,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		168.269,50			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		532.790,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.278,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.269.230,34	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.269.230,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.269.230,34			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.269.230,34				
TOTAL						121.589.137,55

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:07:32 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
2
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:07:47 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-9.504.038,77	-698.870,02
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.213.409,94	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.578.417,79	15.140.554,64
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-37.942.821,94	-12.521.865,75
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	8.538.150,50	2.601.661,19
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	164.280,62	182.459,94
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	19.780,41	-20.808,27
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	638.158,62	708.039,01
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	276.538,29	419.801,31
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	234.854,89	227.616,78
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDI	-1.145,84	-1.145,95
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	147.552,25	152.403,54
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	86.161,74	2.435.483,40
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	-189.909,18	-130.066,32
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	853.163,16	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-751.829,24	413.304,54
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAU	391.359,35	-5.242,10
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	107.069,25	0,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.289.692,19	169.652,13
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.099,25	0,00
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-21.104,79	49.975,21
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-748.272,14	-5.565,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	599.276,40	621.661,43
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0,74	0,74
704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-15.172,85	-26.557,43
705	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-1.398,37	26.527,47
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	123.470,86	123.470,86
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	373,97	0,00
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.435.800,63	714.824,81
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14.161.162,73	12.340.121,22
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.996.011,00	1.351.300,92
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-12.782.344,39	-11.014.768,74
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.043,17
TOTAL		9.893.548,57	13.273.012,73

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:5662928134
9
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:08:46 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101
000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:09:04
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.508.000,72	8.013.387,06	PESSOAL E ENCARGOS	58.836.471,38
IMPOSTOS		10.174.933,68	7.609.315,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.585.776,69
TAXAS		196.637,51	391.183,72	ENCARGOS PATRONAIS	9.384.105,55
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		136.429,53	12.888,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	866.589,14
CONTRIBUIÇÕES		15.696.449,27	10.795.146,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.086.787,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.684.501,79	7.913.566,54	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.493.174,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.011.947,48	2.881.580,07	PENSÕES	593.613,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		53.688,61	8.430,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.268.329,71
VENDA DE PRODUTOS		0,00	63,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.133.625,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.688,61	8.367,05	SERVIÇOS	32.258.978,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.507.437,55	723.210,83	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.875.724,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.015,10	367.310,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	194.326,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.978.564,88	355.900,74	JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.414,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		507.857,57	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		119.976.088,64	94.123.943,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	14.911,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.796.339,44	16.948.304,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.273.276,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		97.179.749,20	77.175.638,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.796.339,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		914.236,40	687.078,76	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.466.521,08
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		628.797,79	687.078,76	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.415,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		268.093,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	429.870,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.345,61	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	404.098,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		61.578.311,80	15.196.096,14	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		60.150.164,19	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.772,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.428.147,61	15.196.096,14	TRIBUTÁRIAS	465.421,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		211.234.212,99	129.547.293,49	CONTRIBUIÇÕES	465.421,50
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	58.212.843,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.609,04
TOTAL		211.234.212,99	187.760.137,10	INCENTIVOS	80.900,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.709,04

MARIA DAS DORES
 FONTENELE
 BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
 MARIA DAS DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 Dados: 2023.04.03 11:09:34
 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 11:09:54 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		148.735.091,43	187.760.137,10
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		62.499.121,56	0,00
				TOTAL		211.234.212,99	187.760.137,10

MARIA DAS DORES
 FONTENELE
 BRITO:5662928134
 9

Assinado de forma
 digital por MARIA DAS
 DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 Dados: 2023.04.03
 11:10:19 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:1717
 2101000142

Assinado de forma digital por
 CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 11:10:33
 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.919.414,95	2.927.181,25
INVESTIMENTOS		3.919.414,95	2.927.181,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.269.230,34	2.974.080,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.269.230,34	2.974.080,91

MARIA DAS
DORES
FONTENELE
BRITO:5662928
1349

Assinado de forma
digital por MARIA
DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:11:01 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717
2101000142

Assinado de forma digital
por CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100
0142
Dados: 2023.04.03
11:11:16 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0002.2019.0000 4.4.90.52.22 020601 114003	14/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA-PI.NOTA FISCAL N°333.022.002.	8.451,00			8.451,00
15.451.0008.1005.0000 4.4.90.51.80 020901 127116	27/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04*(QUARTA) MEDIÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA DA PRACA SANTA LUZIA, NO BAIRRO SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.006/2021, NF ° 220.	68.660,14			68.660,14
04.122.0002.2019.0000 4.4.90.52.22 020601 207014	07/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA-PI.NOTA FISCAL N°333.022.058.	8.465,00			8.465,00
23.691.0017.1170.0000 4.4.90.52.18 021401 310013	10/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL N°333.022.133	9.820,00			9.820,00
15.451.0008.1005.0000 4.4.90.51.91 020901 427018	27/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05*(QUINTA) MEDIÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA DA PRACA SANTA LUZIA, NO BAIRRO SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.006/2021, NF ° 242.	36.427,37			36.427,37

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.18 020601 502009	02/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 072.	12.606,00			12.606,00
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.05 020601 509006	09/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 081.	10.866,50			10.866,50
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.18 020601 509011	09/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (03 FERROS DE PASSAR, 01 TV DE 32 POLEGADAS, 02 VENTILADORES, 03 LIQUIDIFICADORES, 01 MICROONDAS, 01 FOGÃO DOMESTICO E 01 REFRIGERADOR 340 LTS) DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 81.	10.866,50			10.866,50
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.05 020601 510003	10/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 082.			5.199,00	5.199,00
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.18 020601 510004	10/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 082.	5.199,00			5.199,00
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.05 020601 523003	23/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 085.	11.021,50			11.021,50
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.18 020601 523004	23/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 086.	10.934,50			10.934,50
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.19 020601 526001	26/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA - PI. NF:1761.	5.499,00			5.499,00
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.19 020601 526002	26/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA - PI. NF:1763	4.867,00			4.867,00
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.19 020601 526003	26/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA - PI. NF:1762.	5.089,80			5.089,80
13.392.0010.2043.0000 4.4.90.52.13 021301 526009	26/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MUNICIPAL, VICULADO A SECRETARIA DE	10.731,00			10.731,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°5.434				
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.18 020601 607012	07/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 94.	15.350,00			15.350,00
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.20 020601 802006	02/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA - PI. NF:1819.	5.157,00			5.157,00
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.20 020601 802007	02/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA - PI. NF:1820.	6.371,50			6.371,50
04.122.0002.1042.0000 4.4.90.52.20 020601 802008	02/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUIS CORREIA - PI. NF:1818.			6.493,50	6.493,50
15.451.0008.1005.0000 4.4.90.51.91 020901 802015	02/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01*(PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA DA PRACA CAMILO FERREIRA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO N°01.018/2022, NF N°276.			77.936,34	77.936,34
04.122.0008.1068.0000 4.4.90.51.91 020601 909011	09/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01*(PRIMEIRA) MEDIÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA DA PRACA PÚBLICA, NO POVOADO BREJINHO DO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.004/2022, NF N°19821.	120.701,61			120.701,61
13.392.0010.2043.0000 4.4.90.52.13 021301 910001	10/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MUNICIPAL, VICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°865.	3.082,00			3.082,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0008.1068.0000 4.4.90.51.91 020601 1103012	03/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02°(MEDIÇÃO) MEDIÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA DA PRACA PÚBLICA, NO POVOADO BREJINHO DO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.004/2022, NF N°19924.	170.655,44			170.655,44
18.542.0016.1184.0000 4.4.90.51.91 020701 1202010	02/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E REPAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA - PI, REFERENTE A MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 16-BAIRRO BEIRA MAR, CONFORME A NF N°352/1.	8.075,00			8.075,00
18.542.0016.1184.0000 4.4.90.51.91 020701 1202011	02/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E REPAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA - PI, REFERENTE A MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 18-BAIRRO BEIRA MAR, CONFORME A NF N°350/1.	5.100,00			5.100,00
18.542.0016.1184.0000 4.4.90.51.91 020701 1202012	02/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E REPAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA - PI, REFERENTE A MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 18-BAIRRO BEIRA MAR, CONFORME A NF N°351/1.	7.000,18			7.000,18
18.542.0016.1184.0000 4.4.90.51.91 020701 1202013	02/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E REPAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA - PI, REFERENTE A MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 18-BAIRRO BEIRA MAR, CONFORME A NF N°353/1.	12.014,75			12.014,75
26.782.0025.1086.0000 4.4.90.51.91 020901 1209029	09/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME A NF N°152.	20.016,26			20.016,26
18.542.0016.1184.0000 4.4.90.51.91 020701 1228020	28/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E REPAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA - PI, REFERENTE A 1 MEDIÇÃO SERVIÇOS DE REPAROS A RUA TUTOIA BAIRRO SAN LUZIA, CONFORME A NF N°370.	10.050,00			10.050,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.27 010101 913001	13/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. INCORPORAÇÃO CÂMARA SETEMBRO/2022.	15.290,00			15.290,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.18 010101 1226001	26/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES E ESTANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.	998,00			998,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 217004	17/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DR. FONTES IBIAPINA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO N° 01.0912/2021 TOMADA DE PREÇO N° 011/2021. NOTA FISCAL N°134.	97.369,87			97.369,87
12.361.0033.1189.0000 4.4.90.51.91 021003 222006	22/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NO POVOADO CARAPEBAS, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO N° 01.0912/2021 TOMADA DE PREÇO N° 011/2021. NOTA FISCAL N°135.	48.227,40			48.227,40
12.361.0033.1189.0000 4.4.90.51.91 021003 223004	23/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA VERAS, NA RUA PROJETADA DOM, N° 940, BAIRRO CAMPOS, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO N°02.013/2021 TOMADA DE PREÇO N°013/2021. NOTA FISCAL N°133.	67.305,77			67.305,77
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.05 021003 502053	02/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 070.	20.590,00			20.590,00
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.05 021003 502054	02/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 071.	23.780,00			23.780,00
12.361.0033.1027.0000 4.4.90.51.91 021003 505016	05/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSEIOS, MANUTENÇÃO E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME O CONTRATO N°02.012/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME A NF N° 0001167.	24.862,50			24.862,50
12.361.0033.1189.0000 4.4.90.51.91 021003 511006	11/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E REFORMA E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA PINHEIRO MACHADO DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA. CONFORME CONTRATO N°01.013/2021 E NF 000164/1.	29.190,24			29.190,24
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 516004	16/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA VERAS, CONFORME CONTRATO N° 02.013/2021 E TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021. ADITIVO N° 1.	50.166,17			50.166,17

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.05 021003 523005	23/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 087.	20.536,50			20.536,50
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.20 021003 603008	03/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PRODUTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS CORREIA - PI. NF: 1770.	10.386,00			10.386,00
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.16 021003 603016	03/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PRODUTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL N° 1.767.	10.085,95			10.085,95
12.361.0033.1189.0000 4.4.90.51.91 021003 615008	15/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NO POVOADO CARAPEBAS, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO N° 01.0912/2021 TOMADA DE PREÇO N° 011/2021. (2ª MEDIÇÃO). NOTA FISCAL N° 147.	61.491,86			61.491,86
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.24 021003 629049	29/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: SEIS (6) UNIDADES DE BEBEDOURO IND. COM 02 TORN. 50LS, TRÊS (3) FOGÕES DOMÉSTICOS COM 04 BOCAS, E DUAS (2) ESTANTES INDUSTRIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF° 106.	30.834,50			30.834,50
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.24 021003 629122	29/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 104.	30.470,00			30.470,00
12.361.0033.1188.0000 4.4.90.52.18 021003 708004	08/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 109.	3.840,00			3.840,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.80 021003 908009	08/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL/CRECHE, NA LOCALIDADE BRISAMARES NO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI. NF: 267.	100.000,00			100.000,00
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1004008	04/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, LOCALIDADE CARNAUBAL, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO Nº01.0912/2021 TOMADA DE PREÇO Nº011/2021. NOTA FISCAL Nº 156. 2ª MEDIÇÃO.	25.000,00			25.000,00
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1103014	03/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NA LOCALIDADE CARNAUBAL, EM LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.0112/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº11/2021, TERCEIRA MEDIÇÃO. NF:158.	6.393,29			6.393,29
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1130001	30/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E REFORMA E ADEQUAÇÃO NA CRECHE MARIO LUCIO, NO BAIRRO SANTA LUZIA DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA. CONFORME NF Nº0000337/1.	30.000,00			30.000,00
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1130002	30/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E REFORMA E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA INFANTIL/CRECHE, NA LOCALIDADE BRISAMARES DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA. CONFORME NF Nº0000338/1.	70.000,00			70.000,00
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1201011	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDIÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA ELIANE SOARES NO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, BAIRRO CENTRO. CONFORME NF Nº0000332/1.	3.623,46			3.623,46
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1201012	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDIÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA CRISTIANO NETO NO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO BAIRRO BEIRA MAR. CONFORME NF Nº0000333/1.	2.060,17			2.060,17
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1201044	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DR. FONTES IBIAPINA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, EM LUIS CORREIA - PI. CONFORME CONTRATO Nº01.0912/2021 TOMADA DE PREÇO Nº011/2021. NOTA FISCAL Nº145.	84.922,08			84.922,08
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1201045	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DR. FONTES IBIAPINA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, EM LUIS CORREIA - PI. CONFORME CONTRATO Nº01.0912/2021 TOMADA DE	82.694,12			82.694,12

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		PREÇO N°011/2021. NOTA FISCAL N°141.				
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1201046	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA DEP. PINHEIRO MACHADO DO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA. CONFORME CONTRATO N°01.013/2021 E NF 000123/1.	81.096,07			81.096,07
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1229011	29/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DEPRESSOS OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES E EDIFICAÇÕES E LOGRA REFORMA NA CRECEN MARIO LUCIO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NF N°377.	107.107,54			107.107,54
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1229012	29/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DR. FONTES IBIAPINA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO N°01.0912/2021. ADITIVO N°1, CONFORME A NF N°165.	129.101,93			129.101,93
12.365.0033.1029.0000 4.4.90.51.91 021003 1229013	29/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NO POVOADO CARAPEBAS, LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO N°01.0912/2021 E TOMADA DE PREÇO N°011/2021. ADITIVO N°1, CONFORME A NF N°166.	35.865,40			35.865,40
08.244.0013.1080.0000 4.4.90.52.19 021101 921001	21/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF:1857.	3.310,00			3.310,00
08.244.0013.1080.0000 4.4.90.52.19 021101 921002	21/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF:1855.	3.509,50			3.509,50
08.244.0013.1080.0000 4.4.90.52.19 021101 921003	21/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF:1856.	6.284,00			6.284,00
08.244.0013.1080.0000 4.4.90.52.19 021101 1213005	13/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A NF N°1.889	5.734,00			5.734,00
10.301.0034.1050.0000 4.4.90.51.91 021501 113001	13/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS), NO BAIRRO CEARAZINHO, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO N°01.005/2021 TOMADA DE PREÇO N°005/2021. NOTA FISCAL N°132.	73.618,18			73.618,18

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.302.0034.1095.0000 4.4.90.52.27 021501 310001	10/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL),0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL N°885.	90.258,00			90.258,00
10.302.0034.1095.0000 4.4.90.52.27 021501 310031	10/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL),0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL N°885.	167.242,00			167.242,00
10.301.0018.2069.0000 4.4.90.52.99 021501 314001	14/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL N°1731	668,00			668,00
10.301.0018.2069.0000 4.4.90.52.08 021501 314003	14/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL N°1730	2.092,00			2.092,00
10.301.0034.1050.0000 4.4.90.51.91 021501 316003	16/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO NA UBS NO BAIRRO ALTO BONITO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA PI, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA. NF: 750.	51.656,98			51.656,98

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.0018.2069.0000 4.4.90.52.18 021501 411002	11/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA ZONA RURAL (BREJINHO, PÉ DA SERRA E LAGOA DO CAMELO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N° 275.	6.187,50			6.187,50
10.301.0018.2069.0000 4.4.90.52.18 021501 411003	11/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA ZONA RURAL (CAMURUPIM, BAIXA DO CARPINA, CURRAL VELHO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°274.	6.187,50			6.187,50
10.301.0018.2069.0000 4.4.90.52.18 021501 411004	11/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA ZONA RURAL (BRANDÃO E CAMPESTRE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°276.	4.125,00			4.125,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 427010	27/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 73.	7.800,00			7.800,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 523002	23/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 88.	5.320,00			5.320,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 523007	23/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) (AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS) DESTINADO A ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL: 89.	9.267,00			9.267,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 601034	01/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL N°23.377			10.800,00	10.800,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.20 021501 613006	13/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF:10190.	18.565,00			18.565,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 627008	27/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA, PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE LUIS CORREIA - PI.			2.480,00	2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A						

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 701036	01/07/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. NF:10.191	10.310,98			10.310,98
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.08 021501 708002	08/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E DA REDE DE FREIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE LUIS CORREIA-PI, DE ACORDO COM DISPENSA N°017/2022, CONFORME O CONTRATO N°DL 01.017/2022, CONFORME A NF N°08.	16.300,00			16.300,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.08 021501 712002	12/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E DA REDE DE FREIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE LUIS CORREIA-PI, CONFORME O CONTRATO N°DL 01.017/2022, CONFORME A NF N°01.	4.622,00			4.622,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.08 021501 712003	12/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E DA REDE DE FREIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE LUIS CORREIA-PI, DE ACORDO COM DISPENSA N°017/2022, CONFORME O CONTRATO N°DL 01.017/2022, CONFORME A NF N°02.	4.050,00			4.050,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726001	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES ROTEADOR C 08 PORTAS, PEN-DRIVE 32GB, PLACA DE REDE WIRELESS USB, NOTEBOOK CORE I5, HD 1,0TB, MEMORIA DE 8GB RAM, PROCESSADOR 3.0GHZ, PATCH PAINEL 24 PORTAS RJ45 CATEGORIA 5E RACK19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.808.			10.319,50	10.319,50
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726002	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES NOTEBOOK CORE I5, HD 1,0TB, MEMORIA, 8GB RAM, PROCESSADOR 3.0GHZ, 05 UNIDADES FILTRO RACK 19 COM 12 TOMADAS EXTENSÃO PROFISSIONAL BIVOLT 10A,05 UNIDADES DE FILTRO DE LINHA UNIVERSAL EXTENSÃO REGUA COM 06 TOMADAS PADRAO NOVO,BIVOLT COM CHAVE DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.811.			6.539,50	6.539,50

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726003	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO, 15 UNIDADES DE COOLER PARA PROCESSADOR I5, 10 UNIDADES DE COOLER PARA PROCESSADOR I3, 10 UNIDADE DE CONECTOR RJ45 CAT-5E-MACHO-PACOTE C 100 UNID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.812.	5.806,00			5.806,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726004	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES NOTEBOOK CORE I3, HD 500GB, MEMORIA 4GB RAM, PROCESSADOR 3.0GHZ, 10 UNIDADES CARTAO DE MEMORIA 32GB COM TAXA DE TRANSFERENCIA ATE 480MPS, TAXA DE TRANSMISSAO DE DADOS 10MBPS,02 UNIDADE DE CHAVEADOR KVM PARA RACK 19 COM 8 PORTAS USB PS2 OSD 1920X1440-INTERFACES USB PS2 COM 8X CABOS INCLUSOS, 02 UNIDADE CABO DE REDE CAT-SE CAIXA C 300M-COR VERMELHO, 10 UNIDADE DE CABO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.813.	5.774,00			5.774,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726005	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES NOTEBOOK CORE I5, HD 1,0TB, MEMORIA, 8GB RAM, PROCESSADOR 3.0GHZ, 02 UNIDADE DE MONITOR 19,5 CONEXÃO DO MOMITOR VGA E HDMI, 05 UNIDADE MOUSE OPTICO USB, 02 UNIDADE DE HD 1TB SARA (EXTERNO), 02 UNIDADES DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL PARA RACK 19 TAMANHO 1U COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.805.			5.133,50	5.133,50
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726006	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES HD 240GB SSD TECNOLOGIA INTERNA SSD, INTERFACES SATA III, 05 UNIDADES GUIAS DE CABOS HORIZONTAL PARA RACK 19 - TAMANHO 1U COR PRETA, 10 UNIDADES DE FUSIVEL 10A PARA NO-BREK, 15 UNIDADE FONTE ATX450 WATTS, 02 UNIDADES GABINETE SERVER PARA RACK 19 2U COM CHASSI E FONTE ATX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.810.			7.320,70	7.320,70
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726007	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADESBANDEJA FIXA PARA RACK 19 4PONTOS DE FIXAÇÃO COR PRETA, 01 UNIDADES CHAVEADOR KVM PARA RACK 19 COM 8 PORTAS USB PS2 OSD 1920X1440, 15 UNIDADES BATERIA PARA NO-BREAK 12V, 7AMPERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA			8.150,70	8.150,70

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.807.				
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726008	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES MEMORIA RAM - 4GB DDR3 1600MHZ, 10 UNIDADES MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL, 05 UNIDADES NO-BREAK BACK-UPS-1200AV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.809.			8.753,00	8.753,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726009	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES BATERIA PARA NO-BREAK 12V, 7AMPARES, 20 UNIDADES BATERIA 9V, 10 UNIDADES ADPTADOR WIRELESS 1200 MBPS USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.804.		4.402,50		4.402,50
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 726010	26/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES FUSIVEL 10A PARA NO-BREAK, 02 UNIDADES NO-BREAK BACK-UPS-700VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°001.806.		4.371,24		4.371,24
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.99 021501 801029	01/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NOTA FISCAL N° 191.878	10.870,00			10.870,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 801031	01/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF:10309.	16.721,00			16.721,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 801044	01/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF:10308.	17.723,00			17.723,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.20 021501 823003	23/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF: 10.377.	8.245,00			8.245,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.20 021501 823004	23/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF: 10.380.	9.894,00			9.894,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.20 021501 823005	23/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO/PERMANENTE. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF: 10.379.	10.615,00			10.615,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.20 021501 901015	01/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	8.534,00			8.534,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
		DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF: 10.378.				
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 920006	20/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES: TABLET 10,4" WI-FI64GB, ANDROID OCTA-CORE CÂM.8MP+SELFIE5MP. BLUETOOTH-WI-FI. SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA: MICROSDATÉ1TB. CAPACIDADE DA BATERIA 7040MAH. COR: PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N° 1.852.			4.500,00	4.500,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 920007	20/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES NO-BREAK BACK-UPS-1500VA(PARA SERVIDORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA. NOTA FISCAL N°1.854.			1.886,00	1.886,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.18 021501 920008	20/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA - PI. NF: 1.853			2.039,50	2.039,50
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 1101054	01/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PERMANENTE (ESTANTE DE AÇO, MESA P/ESCRITORIO, ARMARIO DE AÇO, LONGARINAPVC 03), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NF:10461.	10.710,00			10.710,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 1101056	01/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PERMANENTE (DETECTOR FETAL, ARQUIVO DE AÇO), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NF: 10465.	8.389,00			8.389,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 1101058	01/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PERMANENTE (ARMARIO DE AÇO 02, CADEIRA DE AÇO, VENTILADOR, APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL, FIGÃO 4B ASTRA, BALANÇA ARTTOPOMETRICA INFANTIL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NF: 1046	13.550,00			13.550,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 1101061	01/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PERMANENTE (ARMARIO DE AÇO 02, CADEIRA DE AÇO, VENTILADOR, APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL, FOGÃO 4B ASTRA, BALANÇA ARTTOPOMETRICA INFANTIL, ARQUIVO DE AÇO 03), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NF: 1463.	15.797,00			15.797,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.24 021501 1101062	01/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PERMANENTE (CADEIRA EM AÇO, AR CONDICIONADO, NEBULIZADOR, ARMARIO DE DE VITRINE,	16.026,00			16.026,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		ADIPOMETRO, MICRO-ONDAS, MESA DE EXAMES, MESA DE COMPUTADOR), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NF:10464.				
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.08 021501 1123001	23/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES REFERENTE A PROPOSTA DE N°11343.911000/1210-01, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL N° 14.	9.737,00			9.737,00
10.301.0034.1097.0000 4.4.90.52.08 021501 1123002	23/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES REFERENTE A PROPOSTA DE N°11343.911000/1210-01, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA) POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL N° 13.	43.950,00			43.950,00
10.301.0034.1050.0000 4.4.90.51.91 021501 1201070	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS), NO BAIRRO COQUEIRO, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO N°003/2022. NOTA FISCAL N° 155.			32.594,15	32.594,15

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.302.0018.2075.0000 4.4.90.52.27 021501 1207001	07/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA TIPO A (DIESEL), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI. DE ACORDO COM O CONTRATO 01.027/2022.			260.000,00	260.000,00
09.272.0020.2158.0000 4.4.90.52.03 022002 119001	19/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 64GB AZUL, CONFORME NF Nº 15375, PARA USO NESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	1.412,00			1.412,00
09.272.0020.2158.0000 4.4.90.52.24 022002 317001	17/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA USO NA SEDE DO LC-PREV CONFORME NOTA FISCAL Nº 12566.	850,00			850,00
09.272.0020.2158.0000 4.4.90.52.18 022002 1028001	28/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO MOTOSPEED HYRAX 500W PARA USO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONF. NOTA FISCAL Nº 3836.	369,00			369,00
10.302.0034.1161.0000 4.4.90.52.99 021502 314002	14/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1733	7.672,00			7.672,00
10.302.0034.1161.0000 4.4.90.52.99 021502 601007	01/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1732	7.068,00			7.068,00
10.302.0034.1161.0000 4.4.90.52.08 021502 826004	26/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL E PARELHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. NF:13317.	9.521,68			9.521,68
10.302.0034.1161.0000 4.4.90.52.08 021502 826005	26/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO APARELHOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-PI. CONFORME NF Nº 13313.	6.820,67			6.820,67
12.361.0033.1025.0000 4.4.90.51.91 021001 329002	29/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA VERAS, NA RUA PROJETADA DOM, Nº 940, BAIRRO CAMPOS, EM LUIS CORREIA-PI. CONTRATO Nº 02.013/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021. NOTA FISCAL Nº 140.	55.282,81			55.282,81
12.361.0033.1025.0000 4.4.90.51.91 021001 407001	07/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO A ESCOLA PINHEIRO MACHADO, NO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI. DE ACORDO COM O CONTRATO 01.013/2021. NF:146	49.999,60			49.999,60

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0033.1075.0000 4.4.90.52.18 021001 427003	27/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°70.			20.590,00	20.590,00
12.361.0033.1075.0000 4.4.90.52.18 021001 427004	27/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°71.			23.780,00	23.780,00
12.361.0011.2119.0000 4.4.90.52.20 021001 701019	01/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF: 1173.	10.618,20			10.618,20
12.361.0033.1075.0000 4.4.90.52.18 021001 708001	08/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°109.			3.840,00	3.840,00
12.361.0033.1075.0000 4.4.90.52.18 021001 901022	01/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 105.	31.345,00			31.345,00
12.361.0033.1025.0000 4.4.90.51.91 021001 1201006	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDIÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA-PI, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, BAIRRO CENTRO. CONFORME NF N°0000331/1.	18.155,74			18.155,74
TOTAIS			2.814.930,21	8.773,74	498.355,39	3.322.059,34

MARIA DAS
DORES
FONTELE
BRITO:56629281
349

Assinado de forma
digital por MARIA DAS
DORES FONTELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:12:28 -03'00'

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172
101000142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2
Dados: 2023.04.03 11:12:43
-03'00'

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Exercício: 2022

Page 1

**ISOLADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA****ATÉ: 31/12/2022**

Grupo	Descrição	Valor
1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1	Saldo Inicial 01/01/2022	5.596.675,76
1	(+) Inscrição	0,00
1	(+) Inscrição Ex. Anteriores	0,00
1	(+) Outras Inscrições	0,00
1	(-) Cancelamento + Desconto	23.728,10
1	(-) Abatimento/Desconto/Anistia	0,00
1	(-) Arrecadado	0,00
1	(-) Outras Baixas	0,00
1	(=) Saldo Apurado	5.572.947,66
1	(-) Saldo Atualizado	5.572.947,66
1	Diferença	0,00
1		
1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS X CONTAS DE CONTROLE	
1	Saldo das Contas Patrimoniais (1125%, 1211104%)	5.572.947,66
1	Saldo das Contas Controle (8323101%)	5.608.199,54
1	Diferença	-35.251,88
1		
2	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
2	Saldo Inicial 01/01/2022	0,00
2	(+) Inscrição	0,00
2	(+) Inscrição Ex. Anteriores	0,00
2	(+) Outras Inscrições	0,00
2	(-) Cancelamento + Desconto	0,00
2	(-) Abatimento/Desconto/Anistia	0,00
2	(-) Arrecadado	0,00
2	(-) Outras Baixas	0,00
2	(=) Saldo Apurado	0,00
2	(-) Saldo Atualizado	0,00
2	Diferença	0,00
2		
2	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS X CONTAS DE CONTR	
2	Saldo das Contas Patrimoniais (1126%, 1211_05%)	0,00
2	Saldo das Contas Controle (8323201%)	0,00
2	Diferença	0,00

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:5662928134

9

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:13:24 -03'00'CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:171721010
00142Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:13:38
-03'00'

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PA	11.280.809,82	0,00	0,00	1.192.775,59	10.088.034,23
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.195.624,11	1.327.072,21	0,00	2.889.080,08	11.633.616,24
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490	13.195.624,11	0,00		1.562.007,87	11.633.616,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.327.072,21		1.327.072,21	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.697.794,08	0,00	0,00	358.591,09	1.339.202,99
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	55.956,46	346.393,56	0,00	354.283,30	48.066,72
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		154.514,36		154.514,36	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887	55.956,46	191.879,20		199.768,94	48.066,72
Sub-total	26.230.184,47	1.673.465,77	0,00	4.794.730,06	23.108.920,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	194.691,52	0,00	194.691,52	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.192.822,98	0,00	0,00	154.514,36	2.038.308,62
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189	2.192.822,98	0,00		154.514,36	2.038.308,62
Sub-total	2.192.822,98	194.691,52	0,00	349.205,88	2.038.308,62
TOTAL	28.423.007,45	1.868.157,29	0,00	5.143.935,94	25.147.228,80

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:5662928134
9

Assinado de forma
digital por MARIA DAS
DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:14:20 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210
1000142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:14:37
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	26.237,33	0,00	9.237,33	0,00	0,00	17.000,00
EXERCÍCIO 2014	97.811,24	0,00	12.359,84	0,00	0,00	85.451,40
EXERCÍCIO 2015	315.021,44	0,00	200.641,85	0,00	0,00	114.379,59
EXERCÍCIO 2016	2.184.499,35	0,00	384.845,34	0,00	0,00	1.799.654,01
EXERCÍCIO 2017	373.047,36	0,00	2.796,01	0,00	0,00	370.251,35
EXERCÍCIO 2018	261.910,78	0,00	810,00	0,00	0,00	261.100,78
EXERCÍCIO 2019	418.122,48	0,00	34.630,90	0,00	0,00	383.491,58
EXERCÍCIO 2020	74.800,45	0,00	23,92	0,00	0,00	74.776,53
EXERCÍCIO 2021	3.410.773,41	0,00	2.333.298,78	0,00	0,00	1.077.474,63
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.195.818,70	0,00	0,00	0,00	2.195.818,70
Sub-total	7.162.223,84	2.195.818,70	2.978.643,97	0,00	0,00	6.379.398,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	253.505,36	0,00	72.000,00	0,00	0,00	181.505,36
EXERCÍCIO 2016	1.054.215,16	0,00	11.666,70	0,00	0,00	1.042.548,46
EXERCÍCIO 2017	3.136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,70
EXERCÍCIO 2018	78.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78.077,75
EXERCÍCIO 2019	5.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,20
EXERCÍCIO 2020	35.280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,91
EXERCÍCIO 2021	2.211.365,42	0,00	1.152.224,23	0,00	0,00	1.059.141,19
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.458.552,02	0,00	0,00	0,00	2.458.552,02
Sub-total	3.644.791,50	2.458.552,02	1.239.890,93	0,00	0,00	4.863.452,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	345.012,14	3.514.747,81	3.299.392,93	0,00	0,00	560.367,02
	345.012,14					345.012,14
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		3.514.747,81	3.299.392,93			215.354,88
PENSAO ALIMENTICIA	396,27	120.818,05	120.024,85	0,00	0,00	1.189,47
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.825,63	152.123,84	159.222,48	0,00	0,00	116.726,99
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	364.485,46	5.060.103,73	5.025.216,78	0,00	0,00	399.372,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	25.739,21	39.486,99	41.079,13	0,00	0,00	24.147,07
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	21.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.118,71
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:1412 TP:1 06981344000105	21.118,71					21.118,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	442,97
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490	442,97					442,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	833.601,85	1.471.831,18	1.430.080,13	0,00	0,00	875.352,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	477.908,48	1.009.407,05	870.526,62	0,00	0,00	616.788,91

*

*

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.073,84	4.072.286,47	4.197.705,62	0,00	0,00	109.654,69
ISS	55.605,13	69.164,43	30.574,74	0,00	0,00	94.194,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.638,98	0,00	0,00	0,00	1.638,98
Sub-total	2.483.209,69	15.511.608,53	15.173.823,28	0,00	0,00	2.820.994,94
TOTAL	13.290.225,03	20.165.979,25	19.392.358,18	0,00	0,00	14.063.846,10

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:15:11
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:15:31 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 18/01/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 10/02/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 15/02/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 10/03/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 22/03/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 08/04/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 19/04/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 10/05/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 17/05/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 10/06/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 14/06/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 08/07/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 19/07/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 10/08/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 18/08/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 09/09/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 20/09/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 10/10/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 25/10/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 10/11/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS, SN 16/11/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUM 70350-530 BRASILIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN 09/12/2022	1.256,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	AV PEDRO FREITAS, SN	

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
64018-900 TERESINA	20/12/2022	3.759,27
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	24/03/2022	956,64
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	13/04/2022	951,53
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	03/05/2022	949,37
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	11/05/2022	942,39
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	10/06/2022	834,77
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	18/07/2022	936,33
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	03/08/2022	977,75
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	06/09/2022	978,08
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	06/10/2022	973,48
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	22/11/2022	967,67
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	RUA JONAS CORREIA, 240	
64220-000 LUIS CORREIA	27/12/2022	947,60
TOTAL		69.342,85

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 69.342,85

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:16:08
-03'00"

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
2

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:16:26 -03'00"

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271

06.554.448/0001-33

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	-21.521.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624.758,71	0,00	-11.897.140,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.712,64	0,00	-719.712,64
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	-21.521.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905.046,07	0,00	-12.616.852,86

MARIA DAS DORES
FONTENELE

BRITO:56629281349

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:17:02
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100
0142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:17:19
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1024 DE 28/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 105.187.390,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (63.112.434,00)

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						
1024	28/12/2021	13	03/01/2022		1.822.459,91			1.822.459,91	
1024	28/12/2021	14	01/02/2022		2.343.765,36			2.343.765,36	
1024	28/12/2021	15	01/03/2022		4.128.406,00			4.128.406,00	
1024	28/12/2021	16	01/04/2022		3.227.132,00			3.227.132,00	
1024	28/12/2021	19	02/05/2022		4.591.710,74			4.591.710,74	
1024	28/12/2021	27	01/06/2022		7.644.845,92			7.644.845,92	
1024	28/12/2021	28	01/07/2022		7.163.184,80			7.163.184,80	
1024	28/12/2021	30	01/08/2022		7.456.836,12			7.456.836,12	
1024	28/12/2021	53	01/09/2022		7.958.827,47			7.958.827,47	
1024	28/12/2021	55	03/10/2022		8.146.241,20			8.146.241,20	
1024	28/12/2021	62	01/11/2022		4.987.627,65			4.987.627,65	
1024	28/12/2021	64	01/11/2022		11.939.309,21		11.939.309,21		
1024	28/12/2021	68	01/12/2022		2.342.087,06			2.342.087,06	
1024	28/12/2021	69	01/12/2022		7.939.820,05		4.463.887,63	3.475.932,42	
TOTALIS					81.692.253,49	0,00	16.403.196,84	65.289.056,65	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 81.692.253,49 (77,664%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 16.403.196,84 (15,594%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 65.289.056,65 (62,069%)

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:17:51
-03'00"

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000
142
Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:18:18
-03'00"

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		158.571.163,55	127.649.862,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		29.200.856,83	21.610.388,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.520.752,71	8.013.387,06
Receita de Contribuições		15.488.361,72	11.927.125,73
Receita Patrimonial		51.978,84	8.359,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	63,21
Receita de Serviços		1.745,77	7,13
Outras Receitas Originárias		1.159.488,91	1.305.544,58
Remuneração das Disponibilidades		1.978.528,88	355.900,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	90.772.155,36	77.175.638,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		38.598.151,36	28.863.835,10
Ingressos Extraorçamentários		15.801.811,92	12.215.530,24
Transferências Financeiras Recebidas		22.796.339,44	16.648.304,86
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		152.987.601,92	119.645.164,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	107.460.654,81	86.377.798,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.942.047,80	4.355.525,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		38.584.899,31	28.911.839,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		15.788.559,87	12.262.266,90
Transferências Financeiras Concedidas		22.796.339,44	16.649.572,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.583.561,63	8.004.697,96

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		4.376.764,01	2.443.965,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.376.764,01	2.443.965,38
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)		-4.376.764,01	-2.443.965,38

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		3.269.230,34	2.974.080,91
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		3.269.230,34	2.974.080,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-3.269.230,34	-2.974.080,91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.031.671,18	17.445.019,51

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:19:31 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:19:52 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.062.432,72	2.586.651,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.969.238,46	20.031.671,18

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		90.772.155,36	77.175.638,97
Intergovernamentais		63.611.867,30	53.225.794,07
da União		56.660.122,75	45.252.320,43
de Estados e Distrito Federal		6.951.744,55	7.973.473,64
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		27.160.288,06	23.949.844,90
Total das Transferências Recebidas		90.772.155,36	77.175.638,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.942.047,80	4.355.525,90
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.871.544,95	4.283.302,77
Outras transferências concedidas		70.502,85	72.223,13
Total das Transferências Concedidas		6.942.047,80	4.355.525,90

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:20:10 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:171721010001-42
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:20:22 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		10.613.002,29	10.212.962,44
AGRICULTURA		476.670,40	20.980,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.141.128,49	1.991.591,08
COMÉRCIO E SERVIÇOS		845.736,63	452.888,62
COMUNICAÇÕES		8.165,54	0,00
CULTURA		1.041.489,67	65.500,00
DESPORTO E LAZER		145.629,46	0,00
EDUCAÇÃO		41.256.620,83	31.095.929,12
ENCARGOS ESPECIAIS		483.482,95	1.049.220,09
ENERGIA		3.407.466,37	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		157.108,35	0,00
HABITAÇÃO		11.235,42	0,00
LEGISLATIVA		2.217.960,67	1.992.518,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.101.274,94	9.371.464,45
SAÚDE		22.938.744,28	21.553.266,41
TRABALHO		274.118,54	0,00
TRANSPORTE		151.028,61	0,00
URBANISMO		8.189.791,37	8.571.477,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		107.460.654,81	86.377.798,91

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:20:43 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:20:59 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.252,55
00001	01/12/2022	Transf. Financeira Recebida		5.170,22	0,00	5.252,55
00002	01/12/2022	EDGERSON DOS SANTOS COSTA E OUTROS		0,00	56,47	5.196,08
00003	01/12/2022	EDGERSON DOS SANTOS COSTA E OUTROS	14	0,00	5.113,75	82,33
00004	20/12/2022	Transf. Financeira Recebida		6.594,19	0,00	6.676,52
00005	20/12/2022	EDGERSON DOS SANTOS COSTA E OUTROS	14-ED	0,00	6.594,19	82,33
00006	28/12/2022	Transf. Financeira Recebida		4.802,95	0,00	4.885,28
00007	28/12/2022	EDGERSON DOS SANTOS COSTA E OUTROS	14-ED	0,00	56,47	4.828,81
00008	28/12/2022	EDGERSON DOS SANTOS COSTA E OUTROS	14-ED	0,00	4.746,48	82,33
00009	31/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE DETALHAMENTO	00000	1.294,22	0,00	1.376,55
00010	31/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE DETALHAMENTO	00000	0,00	1.294,22	82,33
		Saldo Atual				82,33

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
 PLANEJAMENTO E CONTPLAN CONTABILIDADE
 ASSESSORIA:171721010001 PLANEJAMENTO E
 42 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 11:22:12 -03'00'

PEDRO JUNIOR FONTENELE BRITO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 025.247.703-03

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
 CNPJ : 06554448/0001-33 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS INTEGRANTES

DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SALDO INICIAL

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Dezembro					Página 1		
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	37.721.394,97	799.607,20	650.812,67	37.870.189,50
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.921.409,67	62.256,19	330.923,96	11.652.741,90
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	469.708,02	998,00	0,00	470.706,02
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.952.728,34	626.470,77	248.712,27	4.330.486,84
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	518.812,42	5.734,00	0,00	524.546,42
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.190.700,76	37.782,50	0,00	7.228.483,26
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.701.459,54	0,00	71.176,44	8.630.283,10
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	699.432,16	0,00	0,00	699.432,16
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.267.144,06	66.365,74	0,00	4.333.509,80
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	14.266.128,20	0,00	71.176,44	14.194.951,76
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	8.693.180,54	0,00	71.176,44	8.622.004,10
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	14.266.128,20	0,00	71.176,44	14.194.951,76
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	8.693.180,54	0,00	71.176,44	8.622.004,10
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80 D
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86 D
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	8.693.180,54	0,00	71.176,44	8.622.004,10
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	8.693.180,54	0,00	71.176,44	8.622.004,10
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	8.693.180,54	0,00	71.176,44	8.622.004,10
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	8.693.180,54	0,00	71.176,44	8.622.004,10
121120603	(3) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	141.657,60 D	0,00	1.011,84	140.645,76 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				141.657,60	0,00	1.011,84	140.645,76
121120603	(3) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	141.657,60 D	0,00	1.011,84	140.645,76 D
121120604	(3) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL	P P	8.551.522,94 D	0,00	70.164,60	8.481.358,34 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				8.551.522,94	0,00	70.164,60	8.481.358,34
121120604	(3) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL	P P	8.551.522,94 D	0,00	70.164,60	8.481.358,34 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	23.455.266,77	799.607,20	579.636,23	23.675.237,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.348.462,01	62.256,19	330.923,96	6.079.794,24
123000000	02	IMOBILIZADO	-	469.708,02	998,00	0,00	470.706,02
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.952.728,34	626.470,77	248.712,27	4.330.486,84
123000000	04	IMOBILIZADO	-	518.812,42	5.734,00	0,00	524.546,42
123000000	05	IMOBILIZADO	-	7.190.700,76	37.782,50	0,00	7.228.483,26
123000000	06	IMOBILIZADO	-	8.279,00	0,00	0,00	8.279,00
123000000	07	IMOBILIZADO	-	699.432,16	0,00	0,00	699.432,16
123000000	08	IMOBILIZADO	-	4.267.144,06	66.365,74	0,00	4.333.509,80
123100000	00	BENS MOVEIS	-	23.935.233,77	92.724,50	0,00	24.027.958,27
123100000	01	BENS MOVEIS	-	15.939.391,59	0,00	0,00	15.939.391,59
123100000	02	BENS MOVEIS	-	209.833,45	998,00	0,00	210.831,45
123100000	03	BENS MOVEIS	-	942.291,89	0,00	0,00	942.291,89
123100000	04	BENS MOVEIS	-	488.594,95	5.734,00	0,00	494.328,95
123100000	05	BENS MOVEIS	-	3.562.645,75	37.782,50	0,00	3.600.428,25
123100000	06	BENS MOVEIS	-	8.279,00	0,00	0,00	8.279,00
123100000	07	BENS MOVEIS	-	699.432,16	0,00	0,00	699.432,16
123100000	08	BENS MOVEIS	-	2.084.764,98	48.210,00	0,00	2.132.974,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.935.233,77	92.724,50	0,00	24.027.958,27
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.939.391,59	0,00	0,00	15.939.391,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	209.833,45	998,00	0,00	210.831,45
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	942.291,89	0,00	0,00	942.291,89
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	488.594,95	5.734,00	0,00	494.328,95
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.562.645,75	37.782,50	0,00	3.600.428,25
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.279,00	0,00	0,00	8.279,00
		FERRAMENTAS					

123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	699.432,16	0,00	0,00	699.432,16
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.084.764,98	48.210,00	0,00	2.132.974,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	2.646.353,54	54.341,50	0,00	2.700.695,04

123110100	01	FERRAMENTAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	476.291,34	0,00	0,00	476.291,34
-----------	----	---	---	------------	------	------	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Exercício: 2022

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.690,00	998,00	0,00	10.688,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	115.783,71	0,00	0,00	115.783,71
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	34.699,49	0,00	0,00	34.699,49
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.400.951,80	5.133,50	0,00	1.406.085,30
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	425.554,32	0,00	0,00	425.554,32
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	179.268,88	48.210,00	0,00	227.478,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	990,81 D	0,00	0,00	990,81 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	990,81 D	0,00	0,00	990,81 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	44.134,29 D	0,00	0,00	44.134,29 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	22.004,16 D	0,00	0,00	22.004,16 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	438,64 D	0,00	0,00	438,64 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00 D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.279,49 D	0,00	0,00	5.279,49 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.526.945,06 D	0,00	0,00	1.526.945,06 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	103.678,84 D	0,00	0,00	103.678,84 D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.028.162,83 D	0,00	0,00	1.028.162,83 D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	395.103,39 D	0,00	0,00	395.103,39 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.681,00 D	0,00	0,00	12.681,00 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	10.179,00 D	0,00	0,00	10.179,00 D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
123110105	(21)08	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	4.584,30 D	0,00	0,00	4.584,30 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.395,30 D	0,00	0,00	3.395,30 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	25.876,40 D	0,00	0,00	25.876,40 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.952,00 D	0,00	0,00	2.952,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	22.572,40 D	0,00	0,00	22.572,40 D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.615,95 D	0,00	0,00	11.615,95 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	10.085,95 D	0,00	0,00	10.085,95 D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	9.964,66 D	0,00	0,00	9.964,66 D
123110117	(21)05	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	9.964,66 D	0,00	0,00	9.964,66 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	166.983,66 D	0,00	0,00	166.983,66 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	161.033,16 D	0,00	0,00	161.033,16 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	880,50 D	0,00	0,00	880,50 D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	842.577,41 D	54.341,50	0,00	896.918,91 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	198.447,53 D	0,00	0,00	198.447,53 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	102.302,46 D	0,00	0,00	102.302,46 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.695,33 D	0,00	0,00	12.695,33 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.602,00 D	0,00	0,00	2.602,00 D

123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P	328.753,77 D	5.133,50	0,00	333.887,27 D
-----------	--------	--	--------------	----------	------	--------------

123110199	(21)06	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS	2.602,00 D	0,00	0,00	2.602,00 D
-----------	--------	--	------------	------	------	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.689,44 D	0,00	0,00	23.689,44 D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	174.086,88 D	48.210,00	0,00	222.296,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.006.951,73	5.734,00	0,00	1.012.685,73
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	271.328,03	0,00	0,00	271.328,03
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	72.891,98	0,00	0,00	72.891,98
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	265.920,00	0,00	0,00	265.920,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	70.175,60	5.734,00	0,00	75.909,60
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	319.793,78	0,00	0,00	319.793,78
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.962,34	0,00	0,00	4.962,34
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	979.894,46 D	5.734,00	0,00	985.628,46 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	244.270,76 D	0,00	0,00	244.270,76 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	72.891,98 D	0,00	0,00	72.891,98 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	265.920,00 D	0,00	0,00	265.920,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	70.175,60 D	5.734,00	0,00	75.909,60 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	319.793,78 D	0,00	0,00	319.793,78 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.962,34 D	0,00	0,00	4.962,34 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.057,27 D	0,00	0,00	27.057,27 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.057,27 D	0,00	0,00	27.057,27 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.473.030,08	32.649,00	0,00	16.505.679,08
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.586.383,74	0,00	0,00	14.586.383,74
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.204,51	0,00	0,00	53.204,51
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	554.947,68	0,00	0,00	554.947,68
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	119.871,23	0,00	0,00	119.871,23
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	571.186,32	32.649,00	0,00	603.835,32
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.115,50	0,00	0,00	5.115,50
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	580.036,10	0,00	0,00	580.036,10
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	181.193,41 D	0,00	0,00	181.193,41 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.227,50 D	0,00	0,00	30.227,50 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	106.664,31 D	0,00	0,00	106.664,31 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.737,10 D	0,00	0,00	7.737,10 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50 D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	184.517,86 D	0,00	0,00	184.517,86 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	58.422,96 D	0,00	0,00	58.422,96 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.386,00 D	0,00	0,00	10.386,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.768,00 D	0,00	0,00	19.768,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	66.391,80 D	0,00	0,00	66.391,80 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	29.074,10 D	0,00	0,00	29.074,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.106.367,81 D	32.649,00	0,00	16.139.016,81 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.496.782,28 D	0,00	0,00	14.496.782,28 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.110,51 D	0,00	0,00	51.110,51 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	437.897,37 D	0,00	0,00	437.897,37 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	92.366,13 D	0,00	0,00	92.366,13 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	500.839,52 D	32.649,00	0,00	533.488,52 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	525.562,00 D	0,00	0,00	525.562,00 D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	951,00 D	0,00	0,00	951,00 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	951,00 D	0,00	0,00	951,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	56.821,75	0,00	0,00	56.821,75
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	41.012,50	0,00	0,00	41.012,50
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	424,90	0,00	0,00	424,90
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.640,50	0,00	0,00	5.640,50
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.743,85	0,00	0,00	9.743,85
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.830,70 D	0,00	0,00	4.830,70 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	698,50 D	0,00	0,00	698,50 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.132,20 D	0,00	0,00	4.132,20 D

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	35.999,00 D	0,00	0,00	35.999,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	35.999,00 D	0,00	0,00	35.999,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.992,05 D	0,00	0,00	15.992,05 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.315,00 D	0,00	0,00	4.315,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	424,90 D	0,00	0,00	424,90 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.508,30 D	0,00	0,00	1.508,30 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.743,85 D	0,00	0,00	9.743,85 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.666.465,98	0,00	0,00	3.666.465,98
123110500	01	VEÍCULOS	-	564.375,98	0,00	0,00	564.375,98
123110500	02	VEÍCULOS	-	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	236.570,00	0,00	0,00	236.570,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	1.260.970,00	0,00	0,00	1.260.970,00
123110500	07	VEÍCULOS	-	263.800,00	0,00	0,00	263.800,00
123110500	08	VEÍCULOS	-	1.325.460,00	0,00	0,00	1.325.460,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.284.030,00 D	0,00	0,00	3.284.030,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	558.920,00 D	0,00	0,00	558.920,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	15.290,00 D	0,00	0,00	15.290,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	236.570,00 D	0,00	0,00	236.570,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.097.990,00 D	0,00	0,00	1.097.990,00 D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.800,00 D	0,00	0,00	263.800,00 D
123110501	(21)08	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.111.460,00 D	0,00	0,00	1.111.460,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	376.980,00 D	0,00	0,00	376.980,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	162.980,00 D	0,00	0,00	162.980,00 D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	214.000,00 D	0,00	0,00	214.000,00 D
123110505	(21)00	AERONAVES	P P	5.455,98 D	0,00	0,00	5.455,98 D
123110505	(21)01	AERONAVES	P P	5.455,98 D	0,00	0,00	5.455,98 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	85.610,69	0,00	0,00	85.610,69
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.278,63	0,00	0,00	27.278,63
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	85.610,69 D	0,00	0,00	85.610,69 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.278,63 D	0,00	0,00	27.278,63 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	11.139.050,40	706.882,70	248.712,27	11.597.220,83
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.028.087,82	62.256,19	0,00	2.090.344,01
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.010.436,45	626.470,77	248.712,27	3.388.194,95
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	30.217,47	0,00	0,00	30.217,47
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	3.628.055,01	0,00	0,00	3.628.055,01
123200000	08	BENS IMÓVEIS	-	2.182.379,08	18.155,74	0,00	2.200.534,82
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.139.050,40	706.882,70	248.712,27	11.597.220,83
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.028.087,82	62.256,19	0,00	2.090.344,01
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.010.436,45	626.470,77	248.712,27	3.388.194,95
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.217,47	0,00	0,00	30.217,47
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.628.055,01	0,00	0,00	3.628.055,01
123210000	08	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.182.379,08	18.155,74	0,00	2.200.534,82
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.799.433,96	0,00	0,00	3.799.433,96
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	175.316,38	0,00	0,00	175.316,38
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.067.722,55	0,00	0,00	1.067.722,55
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.515.021,67	0,00	0,00	2.515.021,67
123210100	08	BENS DE USO ESPECIAL	-	11.674,14	0,00	0,00	11.674,14
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.694.974,61 D	0,00	0,00	1.694.974,61 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	119.546,64 D	0,00	0,00	119.546,64 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	1.067.722,55 D	0,00	0,00	1.067.722,55 D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P P	466.332,06 D	0,00	0,00	466.332,06 D
123210103	(21)08	EDIFÍCIOS	P P	11.674,14 D	0,00	0,00	11.674,14 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.964.451,09 D	0,00	0,00	1.964.451,09 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	15.469,74 D	0,00	0,00	15.469,74 D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.948.981,35 D	0,00	0,00	1.948.981,35 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	99.708,26 D	0,00	0,00	99.708,26 D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	99.708,26 D	0,00	0,00	99.708,26 D

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Dezembro				Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	248.702,60	0,00	0,00	248.702,60	
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	207.189,00	0,00	0,00	207.189,00	
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60 D	
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60 D	
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P P	23.824,00 D	0,00	0,00	23.824,00 D	
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P P	23.824,00 D	0,00	0,00	23.824,00 D	
123210404	(21)00	CASAS	P P	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D	
123210404	(21)01	CASAS	P P	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D	
123210412	(21)00	SALAS	P P	146.141,00 D	0,00	0,00	146.141,00 D	
123210412	(21)01	SALAS	P P	146.141,00 D	0,00	0,00	146.141,00 D	
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D	
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D	
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.926,50	0,00	0,00	2.926,50	
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.926,50	0,00	0,00	2.926,50	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	2.926,50 D	0,00	0,00	2.926,50 D	
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	2.926,50 D	0,00	0,00	2.926,50 D	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.076.722,38	706.882,70	248.712,27	7.534.892,81	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.645.582,44	62.256,19	0,00	1.707.838,63	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	188.661,75	0,00	0,00	188.661,75	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.938.123,38	626.470,77	248.712,27	2.315.881,88	
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	30.217,47	0,00	0,00	30.217,47	
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.103.432,40	0,00	0,00	1.103.432,40	
123210600	08	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.170.704,94	18.155,74	0,00	2.188.860,68	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.809.253,58 D	706.882,70	248.712,27	7.267.424,01 D	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.508.331,11 D	62.256,19	0,00	1.570.587,30 D	
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	188.661,75 D	0,00	0,00	188.661,75 D	
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.838.123,38 D	626.470,77	248.712,27	2.215.881,88 D	
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.103.432,40 D	0,00	0,00	1.103.432,40 D	
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.170.704,94 D	18.155,74	0,00	2.188.860,68 D	
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	267.468,80 D	0,00	0,00	267.468,80 D	
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	137.251,33 D	0,00	0,00	137.251,33 D	
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P P	30.217,47 D	0,00	0,00	30.217,47 D	
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	11.264,96	0,00	0,00	11.264,96	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.590,52	0,00	0,00	4.590,52	
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.674,44	0,00	0,00	6.674,44	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.264,96 D	0,00	0,00	11.264,96 D	
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.590,52 D	0,00	0,00	4.590,52 D	
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.674,44 D	0,00	0,00	6.674,44 D	
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(11.619.017,40)	0,00	330.923,96	(11.949.941,36)	
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(11.619.017,40)	0,00	330.923,96	(11.949.941,36)	
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.619.017,40)	0,00	330.923,96	(11.949.941,36)	
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.619.017,40)	0,00	330.923,96	(11.949.941,36)	
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(11.577.933,04)	0,00	330.923,96	(11.908.857,00)	
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(11.577.933,04)	0,00	330.923,96	(11.908.857,00)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(277.099,19) C	0,00	19.216,53	(296.315,72) C	
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(277.099,19) C	0,00	19.216,53	(296.315,72) C	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(111.365,36) C	0,00	1.714,03	(113.079,39) C	
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(111.365,36) C	0,00	1.714,03	(113.079,39) C	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.117.344,92) C	0,00	304.382,86	(11.421.727,78) C	
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.117.344,92) C	0,00	304.382,86	(11.421.727,78) C	
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.247,80) C	0,00	1.099,82	(14.347,62) C	
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.247,80) C	0,00	1.099,82	(14.347,62) C	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.070,39) C	0,00	4.291,66	(39.362,05) C	
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.070,39) C	0,00	4.291,66	(39.362,05) C	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(23.805,38) C	0,00	219,06	(24.024,44) C	

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Página 6**

CONTÁ	ENT. T	TULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(23.805,38) C	0,00	219,06	(24.024,44) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(41.084,36)	0,00	0,00	(41.084,36)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		(41.084,36)	0,00	0,00	(41.084,36)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47) C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47) C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
- 03 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 06 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA
- 07 HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
- 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA DAS DORES FONTENELE Assinado de forma digital por MARIA DAS
 BRITO:56629281349 DORES FONTENELE BRITO:56629281349
 Dados: 2023.04.03 11:23:15 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 11:23:35 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	41	02/06/2013	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998024				11.900,00	11.900,00
0.0.0	441	03/06/2013	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				5.100,00	5.100,00
0.0.0	106002	06/01/2014	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998022				32.516,00	32.516,00
0.0.0	116003	16/01/2014	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998022				40.900,00	40.900,00
0.0.0	206004	06/02/2014	ELIETE MARIA DA SILVA	998022				400,00	400,00
0.0.0	930010	30/09/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	998026				4.235,40	4.235,40
0.0.0	1001015	01/10/2014	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				7.400,00	7.400,00
0.0.0	106003	06/01/2015	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998001				21.600,00	21.600,00
0.0.0	110012	10/01/2015	RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME	998027				70.490,33	70.490,33
0.0.0	817001	17/08/2015	RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME	998026				547,39	547,39
0.0.0	910027	10/09/2015	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				874,68	874,68
0.0.0	1010001	10/10/2015	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				20.500,00	20.500,00
0.0.0	1204001	04/12/2015	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				11.100,00	11.100,00
0.0.0	1204001	04/12/2015	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				48.300,00	48.300,00
0.0.0	1222001	22/12/2015	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	998033				111.015,03	111.015,03
0.0.0	1230035	30/12/2015	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998026				6.037,63	6.037,63
0.0.0	1230036	30/12/2015	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998026				1.952,66	1.952,66
0.0.0	1230001	30/12/2015	FOPAG - HOSPITAL	998030				172,40	172,40
0.0.0	1230038	30/12/2015	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998026				1.045,79	1.045,79
0.0.0	1230037	30/12/2015	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998026				2.249,04	2.249,04
0.0.0	104032	04/01/2016	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998026				1.185,09	1.185,09
0.0.0	104011	04/01/2016	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				13.000,00	13.000,00
0.0.0	104036	04/01/2016	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	998027				24,09	24,09
0.0.0	104012	04/01/2016	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				4.250,00	4.250,00
0.0.0	105007	05/01/2016	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	998026				5.671,00	5.671,00
0.0.0	105003	05/01/2016	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	998026				975,00	975,00
0.0.0	107002	07/01/2016	MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIAS EIRELLI-EPP	998033				404.278,45	404.278,45
0.0.0	107003	07/01/2016	MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIAS EIRELLI-EPP	998033				137.494,43	137.494,43
0.0.0	107012	07/01/2016	GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS	998026				700,00	700,00
0.0.0	107014	07/01/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - NASF	998026				2.683,34	2.683,34

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	107013	07/01/2016	GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS	998026				600,00	600,00
0.0.0	112001	12/01/2016	G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	998032				139.305,83	139.305,83
0.0.0	114001	14/01/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998033				36.725,99	36.725,99
0.0.0	127001	27/01/2016	PARNAIBA GAS LTDA	998030				3.575,00	3.575,00
0.0.0	129042	29/01/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE	998026				3.500,00	3.500,00
0.0.0	129023	29/01/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				3.372,26	3.372,26
0.0.0	218001	18/02/2016	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	998032				33.660,00	33.660,00
0.0.0	223003	23/02/2016	R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP	998022				10.537,60	10.537,60
0.0.0	223005	23/02/2016	R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP	998022				10.057,42	10.057,42
0.0.0	223004	23/02/2016	R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP	998022				3.395,30	3.395,30
0.0.0	318001	18/03/2016	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	998022				154.184,00	154.184,00
0.0.0	318002	18/03/2016	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	998022				248.681,00	248.681,00
0.0.0	323002	23/03/2016	PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME	998022				49.406,27	49.406,27
0.0.0	323002	23/03/2016	PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME	998032				20.718,75	20.718,75
0.0.0	401044	01/04/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - NASF	998026				1.287,71	1.287,71
0.0.0	411001	11/04/2016	LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME	998032				24.959,93	24.959,93
0.0.0	415001	15/04/2016	ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	998032				97.206,28	97.206,28
0.0.0	419001	19/04/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998030				6.815,21	6.815,21
0.0.0	502044	02/05/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE	998026				1.150,25	1.150,25
0.0.0	504001	04/05/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998032				102.666,69	102.666,69
0.0.0	510001	10/05/2016	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	998032				1.428,00	1.428,00
0.0.0	511010	11/05/2016	LEI MY PHONE LTDA-ME	998026				1.690,00	1.690,00
0.0.0	525001	25/05/2016	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	998030				24.998,50	24.998,50
0.0.0	525002	25/05/2016	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	998030				38.760,02	38.760,02
0.0.0	525011	25/05/2016	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	998026				7.595,74	7.595,74
0.0.0	531001	31/05/2016	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998032				14.897,68	14.897,68
0.0.0	601021	01/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				1.100,00	1.100,00
0.0.0	601013	01/06/2016	FOPAG - HOSPITAL	998030				5.836,00	5.836,00
0.0.0	601049	01/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				2.860,00	2.860,00
0.0.0	601046	01/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				1.318,20	1.318,20

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	601003	01/06/2016	FOPAG - HOSPITAL	998030				9.964,00	9.964,00
0.0.0	601074	01/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE	998026				2.700,00	2.700,00
0.0.0	623002	23/06/2016	HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	998027				1.000,00	1.000,00
0.0.0	623003	23/06/2016	HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	998027				1.000,00	1.000,00
0.0.0	628001	28/06/2016	R. P. VERAS MUNIZ-ME	998032				15.858,00	15.858,00
0.0.0	628002	28/06/2016	R. P. VERAS MUNIZ-ME	998032				30.823,00	30.823,00
0.0.0	701113	01/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				1.100,00	1.100,00
0.0.0	701114	01/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE	998026				4.000,00	4.000,00
0.0.0	701124	01/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE	998026				5.960,00	5.960,00
0.0.0	701007	01/07/2016	FOPAG - HOSPITAL	998030				20.930,73	20.930,73
0.0.0	708003	08/07/2016	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	998030				2.469,67	2.469,67
0.0.0	727001	27/07/2016	L & E EDITORA E GRAFICO LTDA	998032				20.389,00	20.389,00
0.0.0	727001	27/07/2016	L & E EDITORA E GRAFICO LTDA	998022				52.512,65	52.512,65
0.0.0	729001	29/07/2016	FOPAG - HOSPITAL	998030				4.704,00	4.704,00
0.0.0	801002	01/08/2016	FOPAG - HOSPITAL	998030				5.885,27	5.885,27
0.0.0	801008	01/08/2016	HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	998030				4.000,00	4.000,00
0.0.0	801011	01/08/2016	PEDRO DA SILVA VERAS	998026				700,00	700,00
0.0.0	801019	01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB	998026				1.056,00	1.056,00
0.0.0	802009	02/08/2016	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SIQUEIRA	998033				375,00	375,00
0.0.0	802007	02/08/2016	GRAZIANE DE ARAUJO CHAVES	998033				375,00	375,00
0.0.0	802008	02/08/2016	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE OLIVEIRA	998033				375,00	375,00
0.0.0	802006	02/08/2016	JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	998033				375,00	375,00
0.0.0	802010	02/08/2016	MARIA GEANE BRITO SOUSA	998033				500,00	500,00
0.0.0	802005	02/08/2016	FRANCISCA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA	998033				375,00	375,00
0.0.0	802011	02/08/2016	MARIA ALZAIR OLIVEIRA MACHADO BASTIANA	998033				375,00	375,00
0.0.0	802012	02/08/2016	SEBASTIANA GOMES DE SOUSA	998033				500,00	500,00
0.0.0	802004	02/08/2016	ELIETE MARIA DA SILVA	998033				500,00	500,00
0.0.0	805001	05/08/2016	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998033				127.512,50	127.512,50
0.0.0	805002	05/08/2016	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998033				156.078,48	156.078,48
0.0.0	817001	17/08/2016	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	998030				6.044,14	6.044,14

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	831001	31/08/2016	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	998030				24.096,60	24.096,60
0.0.0	901054	01/09/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				501,25	501,25
0.0.0	906001	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998033				100.986,47	100.986,47
0.0.0	906001	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998032				53.700,00	53.700,00
0.0.0	906002	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998033				23.854,05	23.854,05
0.0.0	906003	06/09/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998032				50.000,00	50.000,00
0.0.0	912003	12/09/2016	KHRYS TEC LTDA ME	998026				401,60	401,60
0.0.0	921035	21/09/2016	ASINARIA SOUSA DIOGO	998032				1.160,00	1.160,00
0.0.0	923001	23/09/2016	FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	998026				5.500,00	5.500,00
0.0.0	1010004	10/10/2016	RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME	998027				17.500,00	17.500,00
0.0.0	1010005	10/10/2016	RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME	998027				9.500,00	9.500,00
0.0.0	1010003	10/10/2016	RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME	998027				11.500,00	11.500,00
0.0.0	1101252	01/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE	998026				293,33	293,33
0.0.0	1101260	01/11/2016	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				5.200,00	5.200,00
0.0.0	1101243	01/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				1.056,00	1.056,00
0.0.0	1101202	01/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				880,00	880,00
0.0.0	1101211	01/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CAPS	998026				183,32	183,32
0.0.0	1101246	01/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - VIG. SANITÁRIA	998026				1.144,00	1.144,00
0.0.0	1101003	01/11/2016	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998032				13.145,51	13.145,51
0.0.0	1107007	07/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				183,32	183,32
0.0.0	1107009	07/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				5.720,00	5.720,00
0.0.0	1107008	07/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PACS	998026				202,80	202,80
0.0.0	1107001	07/11/2016	LOCAR TRANSPORTE LTDA	998032				252.062,00	252.062,00
0.0.0	1107006	07/11/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PACS	998026				2.480,30	2.480,30
0.0.0	1128001	28/11/2016	LEI MY PHONE LTDA-ME	998030				1.570,00	1.570,00
0.0.0	1201007	01/12/2016	FOPAG - HOSPITAL	998030				300,00	300,00
0.0.0	1201071	01/12/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF	998026				708,00	708,00
0.0.0	1201014	01/12/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - CIS	998026				1.027,59	1.027,59
0.0.0	1201008	01/12/2016	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998031				11.344,00	11.344,00
0.0.0	1220019	20/12/2016	MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE SOBRINHO ME	998001				145.000,00	145.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1229005	29/12/2016	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998030				13,86	13,86
0.0.0	110002	10/01/2017	ANANIAS SILVA VASCONCELOS	998026				1.000,00	1.000,00
0.0.0	320001	20/03/2017	UNIFARDAS SPORTS LTDA	998032				3.012,00	3.012,00
0.0.0	405001	05/04/2017	RAMODNIL DE MOURA SANTOS	998030				2.800,00	2.800,00
0.0.0	406004	06/04/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				0,46	0,46
0.0.0	424001	24/04/2017	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	998026				19,80	19,80
0.0.0	505004	05/05/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998026				1.970,00	1.970,00
0.0.0	602001	02/06/2017	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA	998027				1.100,00	1.100,00
0.0.0	612004	12/06/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998032				4.082,00	4.082,00
0.0.0	613002	13/06/2017	ANTONIO JOSÉ SILVA MENESES FILHO	998030				800,00	800,00
0.0.0	621006	21/06/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998026				3.048,00	3.048,00
0.0.0	621004	21/06/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998026				7,03	7,03
0.0.0	630010	30/06/2017	NAIARA SILVA CARNEIRO	998022				0,01	0,01
0.0.0	630001	30/06/2017	LIMA SERVIS EIRELI ME	998032				0,33	0,33
0.0.0	703006	03/07/2017	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998022				275,68	275,68
0.0.0	703004	03/07/2017	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998032				186,15	186,15
0.0.0	705001	05/07/2017	CAMILA MAILA FONTENELE BELTRÃO	998026				100,00	100,00
0.0.0	718001	18/07/2017	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE BRITO	998026				0,59	0,59
0.0.0	728002	28/07/2017	DUNAS CENTER CAR LTDA	998026				6.288,00	6.288,00
0.0.0	728005	28/07/2017	DUNAS CENTER CAR LTDA	998026				3.608,56	3.608,56
0.0.0	731003	31/07/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				0,10	0,10
0.0.0	802011	02/08/2017	CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA	998022				218,96	218,96
0.0.0	802008	02/08/2017	GUSTAVO DE ARAUJO BRITO	998022				1.596,65	1.596,65
0.0.0	802009	02/08/2017	ADAIAS JOSE BRITO MACHADO	998032				528,61	528,61
0.0.0	802009	02/08/2017	ODAIR JOSE MARQUES ARAUJO	998022				203,95	203,95
0.0.0	802010	02/08/2017	FRANCISCO DE ARAUJO BARROS	998032				981,94	981,94
0.0.0	802010	02/08/2017	MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS	998022				394,03	394,03
0.0.0	802008	02/08/2017	JOSE CAPISTRANO DA SILVA	998032				1.027,46	1.027,46
0.0.0	802012	02/08/2017	SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	998022				750,95	750,95
0.0.0	802013	02/08/2017	ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS	998022				1.033,54	1.033,54

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	802014	02/08/2017	FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO	998022				1.095,46	1.095,46
0.0.0	802015	02/08/2017	HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO	998022				843,95	843,95
0.0.0	802021	02/08/2017	ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE	998022				312,68	312,68
0.0.0	802003	02/08/2017	LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA	998032				582,61	582,61
0.0.0	802005	02/08/2017	HILTON CARDOSO VERAS	998032				145,25	145,25
0.0.0	802004	02/08/2017	NELSON RICARDO FERREIRA COSME	998032				1.136,73	1.136,73
0.0.0	802007	02/08/2017	ANTONIO SILVA CARNEIRO	998022				469,03	469,03
0.0.0	802007	02/08/2017	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO	998032				582,74	582,74
0.0.0	802006	02/08/2017	MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA	998022				556,23	556,23
0.0.0	802004	02/08/2017	NAIARA SILVA CARNEIRO	998022				1.220,31	1.220,31
0.0.0	802003	02/08/2017	FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA	998022				469,03	469,03
0.0.0	802005	02/08/2017	CESÁRIO DE BRITO PEREIRA	998022				237,19	237,19
0.0.0	803008	03/08/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998026				3.499,20	3.499,20
0.0.0	809001	09/08/2017	ODALICE SOARES DE ARAUJO ME	998030				10.732,50	10.732,50
0.0.0	823001	23/08/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998026				3.502,80	3.502,80
0.0.0	830003	30/08/2017	FRANCISCO DE ARAUJO BARROS	998032				935,02	935,02
0.0.0	830002	30/08/2017	RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA	998032				1.033,54	1.033,54
0.0.0	830003	30/08/2017	MANOEL ARAÚJO GOMES	998022				951,14	951,14
0.0.0	901013	01/09/2017	RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA	998022				0,04	0,04
0.0.0	911001	11/09/2017	FERNANDO COSTA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	998032				4.250,00	4.250,00
0.0.0	912001	12/09/2017	FERNANDO COSTA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	998032				3.570,00	3.570,00
0.0.0	912002	12/09/2017	FERNANDO COSTA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	998032				85,00	85,00
0.0.0	918004	18/09/2017	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998026				2.200,00	2.200,00
0.0.0	1018005	18/10/2017	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998026				2.502,00	2.502,00
0.0.0	1018014	18/10/2017	RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME	998026				0,10	0,10
0.0.0	1025004	25/10/2017	ODALICE SOARES DE ARAUJO ME	998026				1.431,00	1.431,00
0.0.0	1031002	31/10/2017	MARINA CAROLINE DOS SANTOS	998032				135,00	135,00
0.0.0	1031001	31/10/2017	MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO	998032				135,00	135,00
0.0.0	1031003	31/10/2017	IVANA MARIA SOUSA DA SILVA	998032				135,00	135,00
0.0.0	1031004	31/10/2017	MARGARETE IVO DOS SANTOS	998032				105,00	105,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE FADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1101013	01/11/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				0,05	0,05
0.0.0	1114001	14/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998022				4.718,00	4.718,00
0.0.0	1116001	16/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998023				0,70	0,70
0.0.0	1116001	16/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998022				5.696,00	5.696,00
0.0.0	1117001	17/11/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998022				5.240,00	5.240,00
0.0.0	1124012	24/11/2017	EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME	998032				1.680,00	1.680,00
0.0.0	1129002	29/11/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998032				4.093,00	4.093,00
0.0.0	1129001	29/11/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998032				2.036,00	2.036,00
0.0.0	1212001	12/12/2017	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998032				2.640,00	2.640,00
0.0.0	1213002	13/12/2017	MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO	998026				985,00	985,00
0.0.0	1215003	15/12/2017	FLORIZA SALES FONTENELE	998032				480,00	480,00
0.0.0	1218002	18/12/2017	EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME	998032				1.680,00	1.680,00
0.0.0	1220010	20/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998032				4.129,92	4.129,92
0.0.0	1220008	20/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998032				4.155,00	4.155,00
0.0.0	1227001	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				60.000,00	60.000,00
0.0.0	1227003	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				34.842,00	34.842,00
0.0.0	1227002	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				80.000,00	80.000,00
0.0.0	1227005	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				40.430,00	40.430,00
0.0.0	1227021	27/12/2017	ODALICE SOARES DE ARAUJO ME	998026				1.431,00	1.431,00
0.0.0	1227004	27/12/2017	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				34.330,00	34.330,00
0.0.0	1229001	29/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998032				4.897,03	4.897,03
0.0.0	1229002	29/12/2017	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998033				2.036,00	2.036,00
0.0.0	102039	02/01/2018	CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA.CONTABIL LTDA	998019				710,00	710,00
0.0.0	102022	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998032				287,34	287,34
0.0.0	102040	02/01/2018	GRAZIANE DE ARAUJO CHAVES	998023				2.400,00	2.400,00
0.0.0	102023	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998032				395,30	395,30
0.0.0	110003	10/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998032				103,39	103,39
0.0.0	115003	15/01/2018	RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME	998027				12.363,23	12.363,23
0.0.0	116017	16/01/2018	SOSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998027				17.720,00	17.720,00
0.0.0	125021	25/01/2018	DUNAS CENTER CAR LTDA	998022				1.552,20	1.552,20

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	125004	25/01/2018	ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BRITO	998001				330,00	330,00
0.0.0	131021	31/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				137,50	137,50
0.0.0	216001	16/02/2018	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998030				3.206,70	3.206,70
0.0.0	228425	28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				1.023,96	1.023,96
0.0.0	228428	28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				390,41	390,41
0.0.0	228004	28/02/2018	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	998024				415,02	415,02
0.0.0	228427	28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				292,81	292,81
0.0.0	228063	28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				877,68	877,68
0.0.0	301006	01/03/2018	TEREZITA VERAS DE FRANÇA	998023				1.200,00	1.200,00
0.0.0	301001	01/03/2018	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	998032				4,00	4,00
0.0.0	302015	02/03/2018	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				8.000,00	8.000,00
0.0.0	316018	16/03/2018	ELINO PEREIRA DE LIMA	998022				600,00	600,00
0.0.0	316017	16/03/2018	ELINO PEREIRA DE LIMA	998022				600,00	600,00
0.0.0	321003	21/03/2018	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998032				4.767,73	4.767,73
0.0.0	326018	26/03/2018	FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA	998022				0,58	0,58
0.0.0	328308	28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.644,81	3.644,81
0.0.0	329022	29/03/2018	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998022				3.893,70	3.893,70
0.0.0	405001	05/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998032				103,39	103,39
0.0.0	405021	05/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998026				156,18	156,18
0.0.0	412040	12/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998026				133,51	133,51
0.0.0	412042	12/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998026				903,12	903,12
0.0.0	412041	12/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998026				201,32	201,32
0.0.0	412037	12/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998026				133,51	133,51
0.0.0	412035	12/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998026				133,51	133,51
0.0.0	416001	16/04/2018	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	998032				130,16	130,16
0.0.0	427114	27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998027				626,33	626,33
0.0.0	428002	28/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				4.028,00	4.028,00
0.0.0	430024	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				1.840,16	1.840,16
0.0.0	430043	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				2.610,78	2.610,78
0.0.0	430022	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				2.185,72	2.185,72

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	528002	28/05/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998032				147,10	147,10
0.0.0	528066	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998027				2.078,83	2.078,83
0.0.0	528214	28/05/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998001				3.100,00	3.100,00
0.0.0	528213	28/05/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998027				40.000,00	40.000,00
0.0.0	529001	29/05/2018	NELSON RICARDO FERREIRA COSME	998032				60,00	60,00
0.0.0	601010	01/06/2018	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE	998022				2.000,00	2.000,00
0.0.0	605012	05/06/2018	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE	998001				2.984,62	2.984,62
0.0.0	627233	27/06/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998026				40.000,00	40.000,00
0.0.0	627234	27/06/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998001				3.100,00	3.100,00
0.0.0	627008	27/06/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998032				3.100,00	3.100,00
0.0.0	627015	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				49.564,82	49.564,82
0.0.0	704018	04/07/2018	NELSON CARDOSO DOS SANTOS	998024				245,00	245,00
0.0.0	710001	10/07/2018	E M S SERVIÇOS EIRELI	998032				2.205,67	2.205,67
0.0.0	718005	18/07/2018	NELSON RICARDO FERREIRA COSME	998022				6.300,00	6.300,00
0.0.0	724103	24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				0,05	0,05
0.0.0	724026	24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				988,23	988,23
0.0.0	724084	24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.755,36	1.755,36
0.0.0	724052	24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.494,23	1.494,23
0.0.0	724029	24/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				2.014,84	2.014,84
0.0.0	727018	27/07/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998001				3.100,00	3.100,00
0.0.0	727017	27/07/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998022				3.000,00	3.000,00
0.0.0	828002	28/08/2018	EDVALDO VIEIRA DE SOUSA	998032				240,00	240,00
0.0.0	828001	28/08/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PEREIRA	998033				820,00	820,00
0.0.0	830020	30/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				1.976,48	1.976,48
0.0.0	831001	31/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998032				103,39	103,39
0.0.0	906005	06/09/2018	VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES	998027				0,96	0,96
0.0.0	919001	19/09/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998032				673,77	673,77
0.0.0	926005	26/09/2018	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998025				0,03	0,03
0.0.0	927127	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				2.120,00	2.120,00
0.0.0	927128	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				2.116,67	2.116,67

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1001001	01/10/2018	FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	998019				0,95	0,95
0.0.0	1002013	02/10/2018	E M S SERVIÇOS EIRELI	998026				3,00	3,00
0.0.0	1010007	10/10/2018	VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES	998027				0,10	0,10
0.0.0	1024013	24/10/2018	W E CONSTRUÇÕES LTDA	998025				0,50	0,50
0.0.0	1025011	25/10/2018	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998022				0,94	0,94
0.0.0	1030009	30/10/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998032				3.100,00	3.100,00
0.0.0	1030025	30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				1.185,88	1.185,88
0.0.0	1030002	30/10/2018	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998001				3.100,00	3.100,00
0.0.0	1101019	01/11/2018	FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	998024				2.007,29	2.007,29
0.0.0	1114002	14/11/2018	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998032				16,70	16,70
0.0.0	1119013	19/11/2018	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998024				0,32	0,32
0.0.0	1129139	29/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				120,93	120,93
0.0.0	1129008	29/11/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	998033				156,82	156,82
0.0.0	1204001	04/12/2018	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	998032				18.317,64	18.317,64
0.0.0	1214005	14/12/2018	ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA	998026				700,00	700,00
0.0.0	1218054	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				169,81	169,81
0.0.0	1219067	19/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				862,47	862,47
0.0.0	1219060	19/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				493,74	493,74
0.0.0	1220004	20/12/2018	I C L L MENDES EIRELI	998026				0,20	0,20
0.0.0	1227044	27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				46,00	46,00
0.0.0	1227041	27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				46,00	46,00
0.0.0	1228010	28/12/2018	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998032				53.128,95	53.128,95
0.0.0	1228011	28/12/2018	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998032				1.397,52	1.397,52
0.0.0	1228012	28/12/2018	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998032				867,07	867,07
0.0.0	1228043	28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				63,60	63,60
0.0.0	109006	09/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998030				8,77	8,77
0.0.0	122004	22/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE	998026				3.634,01	3.634,01
0.0.0	130015	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				2.325,22	2.325,22
0.0.0	130033	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.844,24	1.844,24
0.0.0	214001	14/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 º REGIÃO	998001				2.948,44	2.948,44

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-53

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	227092	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				5.706,67	5.706,67
0.0.0	227069	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				2.787,72	2.787,72
0.0.0	227082	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998027				5.210,20	5.210,20
0.0.0	312001	12/03/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	998030				120,00	120,00
0.0.0	328179	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				665,33	665,33
0.0.0	328003	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998030				465,70	465,70
0.0.0	328041	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				2.325,22	2.325,22
0.0.0	429092	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				4.470,98	4.470,98
0.0.0	429002	29/04/2019	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998032				0,42	0,42
0.0.0	508005	08/05/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI	998001				1,00	1,00
0.0.0	520014	20/05/2019	BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS	998026				1.315,04	1.315,04
0.0.0	529069	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				4.621,13	4.621,13
0.0.0	617002	17/06/2019	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998032				5.257,10	5.257,10
0.0.0	627015	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				1.853,05	1.853,05
0.0.0	627193	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.258,39	1.258,39
0.0.0	627192	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				2.304,62	2.304,62
0.0.0	627014	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998030				2.058,00	2.058,00
0.0.0	719002	19/07/2019	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998026				475,20	475,20
0.0.0	805018	05/08/2019	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				7.000,00	7.000,00
0.0.0	820002	20/08/2019	ANA CECILIA ARAUJO SILVA	998024				600,00	600,00
0.0.0	822007	22/08/2019	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	998001				1.750,00	1.750,00
0.0.0	826002	26/08/2019	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998001				3.400,00	3.400,00
0.0.0	917018	17/09/2019	IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA	998001				74,50	74,50
0.0.0	927073	27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				3.056,74	3.056,74
0.0.0	1030144	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				36,37	36,37
0.0.0	1031011	31/10/2019	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998024				0,05	0,05
0.0.0	1105014	05/11/2019	BELNET EIRELI - J M BARROS JUNIOR ME	998024				0,88	0,88
0.0.0	1126020	26/11/2019	L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME	998024				0,60	0,60
0.0.0	1128002	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998030				751,09	751,09
0.0.0	1128086	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				23,58	23,58

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNFJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1129027	29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	998001				42,00	42,00
0.0.0	1202006	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998032				29.503,93	29.503,93
0.0.0	1202011	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998032				59.844,33	59.844,33
0.0.0	1202008	02/12/2019	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998032				35.000,00	35.000,00
0.0.0	1202009	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998032				77.332,76	77.332,76
0.0.0	1202010	02/12/2019	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	998032				33.821,36	33.821,36
0.0.0	1204004	04/12/2019	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998032				2.940,00	2.940,00
0.0.0	1219085	19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				94,81	94,81
0.0.0	1219002	19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				1.039,80	1.039,80
0.0.0	1227159	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				2.346,38	2.346,38
0.0.0	1227102	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				1.137,72	1.137,72
0.0.0	1231017	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998032				26.942,96	26.942,96
0.0.0	1231023	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998032				10.352,90	10.352,90
0.0.0	1231016	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998032				2.123,78	2.123,78
0.0.0	1231019	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998032				901,56	901,56
0.0.0	1231022	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998032				1.835,71	1.835,71
0.0.0	1231018	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998032				15.536,11	15.536,11
0.0.0	1231020	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998032				19.555,41	19.555,41
0.0.0	122018	22/01/2020	BELNET EIRELI - J M BARROS JUNIOR ME	998019				750,40	750,40
0.0.0	129066	29/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				924,02	924,02
0.0.0	129002	29/01/2020	OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME	998001				562,62	562,62
0.0.0	130001	30/01/2020	CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI	998001				0,11	0,11
0.0.0	221013	21/02/2020	BELNET EIRELI - J M BARROS JUNIOR ME	998001				750,40	750,40
0.0.0	227031	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.540,37	1.540,37
0.0.0	227068	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.033,46	3.033,46
0.0.0	228017	28/02/2020	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998019				7.995,00	7.995,00
0.0.0	305001	05/03/2020	LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME	998001				10,00	10,00
0.0.0	306003	06/03/2020	PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA	998033				0,06	0,06
0.0.0	309006	09/03/2020	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				672,00	672,00
0.0.0	319024	19/03/2020	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO	998024				2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	330066	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.367,95	3.367,95
0.0.0	330092	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				983,32	983,32
0.0.0	414003	14/04/2020	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998001				4.410,00	4.410,00
0.0.0	428008	28/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.688,39	3.688,39
0.0.0	504012	04/05/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE	998001				268,00	268,00
0.0.0	520010	20/05/2020	BELNET EIRELI - J M BARROS JUNIOR ME	998024				750,40	750,40
0.0.0	520011	20/05/2020	BELNET EIRELI - J M BARROS JUNIOR ME	998019				750,40	750,40
0.0.0	525008	25/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.688,39	3.688,39
0.0.0	525019	25/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				2.389,80	2.389,80
0.0.0	526011	26/05/2020	I C L L MENDES EIRELI	998024				1.396,00	1.396,00
0.0.0	629095	29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				100,00	100,00
0.0.0	629038	29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.897,88	3.897,88
0.0.0	716003	16/07/2020	PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA	998023				270,00	270,00
0.0.0	729045	29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.367,95	3.367,95
0.0.0	817002	17/08/2020	ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE	998019				24.418,08	24.418,08
0.0.0	821007	21/08/2020	E C NOGUEIRA-ME	998019				922,80	922,80
0.0.0	824068	24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.367,95	3.367,95
0.0.0	824125	24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				1.038,36	1.038,36
0.0.0	825010	25/08/2020	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998024				2.940,00	2.940,00
0.0.0	828033	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				610,00	610,00
0.0.0	928059	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.367,95	3.367,95
0.0.0	928160	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				180,00	180,00
0.0.0	928139	28/09/2020	SAMUEL MAIA VASCONCELOS	998001				610,00	610,00
0.0.0	1013006	13/10/2020	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998001				2.400,00	2.400,00
0.0.0	1029059	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				610,00	610,00
0.0.0	1029021	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				3.367,95	3.367,95
0.0.0	1127077	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				146,52	146,52
0.0.0	1127070	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				265,53	265,53
0.0.0	1127202	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.045,00	1.045,00
0.0.0	1127049	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998022				145,02	145,02

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1201010	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.500,00	1.500,00
0.0.0	1201011	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.045,00	1.045,00
0.0.0	1209007	09/12/2020	BELNET EIRELI - J M BARROS JUNIOR ME	998001				40,00	40,00
0.0.0	1210005	10/12/2020	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	998024				4.997,00	4.997,00
0.0.0	1210007	10/12/2020	SIMONE GARCIA DA SILVA	998001				420,00	420,00
0.0.0	1216001	16/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998027				174,17	174,17
0.0.0	1228006	28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998026				1.045,00	1.045,00
0.0.0	1229018	29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998024				505,80	505,80
0.0.0	1230170	30/12/2020	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998026				6.828,39	6.828,39
0.0.0	104019	04/01/2021	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	998019				29.672,59	29.672,59
0.0.0	104020	04/01/2021	FRANCISCO RODRIGUES CARVALHO	998024				284,00	284,00
0.0.0	104007	04/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998024				931,77	931,77
0.0.0	112015	12/01/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	998001				4.000,00	4.000,00
0.0.0	112016	12/01/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	998001				8.000,00	8.000,00
0.0.0	112017	12/01/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	998001				8.000,00	8.000,00
0.0.0	118005	18/01/2021	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				21.000,00	14.000,00
0.0.0	118011	18/01/2021	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA	998001				6.000,00	6.000,00
0.0.0	118006	18/01/2021	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				16.000,00	8.000,00
0.0.0	120009	20/01/2021	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998024				1.961,17	1.961,17
0.0.0	125009	25/01/2021	ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	126084	26/01/2021	GEOVAR ALVES PEREIRA E OUTROS	998022				3.465,00	3.465,00
0.0.0	126070	26/01/2021	JAIRLA LIMA ARAUJO	998026				1.100,00	1.100,00
0.0.0	128006	28/01/2021	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998026				15.750,00	15.750,00
0.0.0	201005	01/02/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998026				556,10	556,10
0.0.0	203001	03/02/2021	POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	998001				3.500,00	3.500,00
0.0.0	203002	03/02/2021	POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	998001				27.000,00	27.000,00
0.0.0	210050	10/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	998001				5.132,00	5.132,00
0.0.0	210051	10/02/2021	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	998001				3.759,27	3.759,27
0.0.0	210033	10/02/2021	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998001				850,00	850,00
0.0.0	225001	25/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	998001				539,00	539,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	225024	25/02/2021	JAIRLA LIMA ARAUJO	998026				1.100,00	1.100,00
0.0.0	301002	01/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	998024				256,60	256,60
0.0.0	329016	29/03/2021	ADALBERTO ARAGÃO BRITO FILHO E OUTROS	998022				935,00	935,00
0.0.0	404008	04/04/2021	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998001				4.410,00	4.410,00
0.0.0	409004	09/04/2021	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	998001				36.800,00	36.800,00
0.0.0	415001	15/04/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	998024				2.278,80	2.278,80
0.0.0	503006	03/05/2021	JET RADIODIFUSAO LTDA	998001				18.000,00	18.000,00
0.0.0	510011	10/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	998024				964,11	964,11
0.0.0	510028	10/05/2021	ANTONIO ANSELMO DE SOUSA FILHO	998001				46,80	46,80
0.0.0	520003	20/05/2021	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	998001				25.535,55	25.535,55
0.0.0	520005	20/05/2021	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	998001				510,71	510,71
0.0.0	528001	28/05/2021	RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM	998001				4.000,00	4.000,00
0.0.0	601034	01/06/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	998026				422,42	422,42
0.0.0	601035	01/06/2021	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	998026				48,13	48,13
0.0.0	601003	01/06/2021	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	998001				18.203,49	18.203,49
0.0.0	602011	02/06/2021	DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	998024				3.312,50	3.312,50
0.0.0	614003	14/06/2021	DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998032				0,02	0,02
0.0.0	623001	23/06/2021	DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998032				641,50	641,50
0.0.0	623059	23/06/2021	CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001				120.000,00	105.000,00
0.0.0	624002	24/06/2021	JOSUEL MONTEIRO DA SILVA - ME	998033				270,00	270,00
0.0.0	626001	26/06/2021	DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998032				13.946,00	13.946,00
0.0.0	630004	30/06/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998032				15.006,17	15.006,17
0.0.0	630033	30/06/2021	ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS	998001				182,00	182,00
0.0.0	701050	01/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998022				8.642,50	8.642,50
0.0.0	701001	01/07/2021	SOSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998032				7.799,00	7.799,00
0.0.0	701007	01/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998032				29.550,00	26.516,21
0.0.0	701003	01/07/2021	SOSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998032				5.788,84	5.788,84
0.0.0	701006	01/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998032				17.074,80	17.074,80
0.0.0	712001	12/07/2021	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	998032				43.334,49	43.334,49
0.0.0	728002	28/07/2021	ALAN LOPES COSTA OLIVEIRA E OUTROS	998030				9.078,87	9.078,87

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	730028	30/07/2021	GUILIANA MARTINS DE SOUZA	998026				1.885,00	1.885,00
0.0.0	806028	06/08/2021	GERLANA MARIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS	998022				2.136,78	2.136,78
0.0.0	817003	17/08/2021	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998032				2.153,00	2.153,00
0.0.0	823011	23/08/2021	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	998024				2.252,50	2.252,50
0.0.0	826001	26/08/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	998026				828,00	828,00
0.0.0	827001	27/08/2021	ALAN LOPES COSTA OLIVEIRA E OUTROS	998030				1.166,00	1.166,00
0.0.0	903010	03/09/2021	GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	998019				307,19	307,19
0.0.0	908002	08/09/2021	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	998001				19.500,00	19.500,00
0.0.0	917007	17/09/2021	LUIS AMERICO OLIVEIRA DA SILVA	998001				2.700,00	2.700,00
0.0.0	926001	26/09/2021	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	998026				3.536,00	3.536,00
0.0.0	927002	27/09/2021	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	998026				4.494,00	4.494,00
0.0.0	1001006	01/10/2021	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	998001				254,23	254,23
0.0.0	1001009	01/10/2021	AV LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	998001				2.155,12	2.155,12
0.0.0	1005009	05/10/2021	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	998024				925,49	925,49
0.0.0	1011002	11/10/2021	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	998024				5.517,00	5.517,00
0.0.0	1020007	20/10/2021	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	998001				511,17	511,17
0.0.0	1020004	20/10/2021	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	998001				738,94	738,94
0.0.0	1025001	25/10/2021	ARAUJO & PRADO LTDA-ME	998032				11.116,00	11.116,00
0.0.0	1025004	25/10/2021	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	998019				1.000,00	1.000,00
0.0.0	1026018	26/10/2021	ADRIANA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS	998026				3.733,89	3.733,89
0.0.0	1101016	01/11/2021	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	998026				405,88	405,88
0.0.0	1103005	03/11/2021	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998032				7.799,00	7.799,00
0.0.0	1104026	04/11/2021	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998026				10.895,00	10.895,00
0.0.0	1111001	11/11/2021	MARIA DO LIVRAMENTO ALVES LIMA	998024				100,00	100,00
0.0.0	1126002	26/11/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998026				9.575,56	9.575,56
0.0.0	1126003	26/11/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998026				8.677,96	8.677,96
0.0.0	1129145	29/11/2021	GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	998019				77.804,92	77.804,92
0.0.0	1129028	29/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	998026				3.934,80	10,00
0.0.0	1201033	01/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998026				9.964,66	9.964,66
0.0.0	1201040	01/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	998026				16.276,84	16.276,84

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.954.443/0001-53

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1201005	01/12/2021	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	998030				0,72	0,72
0.0.0	1201037	01/12/2021	MOTA & PINTO LTDA	998026				2.250,00	2.250,00
0.0.0	1201036	01/12/2021	MOTA & PINTO LTDA	998026				3.325,00	3.325,00
0.0.0	1201034	01/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998026				8.040,73	8.040,73
0.0.0	1201029	01/12/2021	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998001				9.195,00	9.195,00
0.0.0	1206003	06/12/2021	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	998032				4.200,00	4.200,00
0.0.0	1206014	06/12/2021	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	998024				6.215,00	6.215,00
0.0.0	1208022	08/12/2021	ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME	998001				47,01	47,01
0.0.0	1210003	10/12/2021	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998033				465.089,33	379.926,04
0.0.0	1210004	10/12/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP	998033				609.648,83	209.648,83
0.0.0	1210005	10/12/2021	CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	998033				251.941,73	2.000,31
0.0.0	1210006	10/12/2021	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998033				356.584,92	285.621,15
0.0.0	1210007	10/12/2021	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	998033				309.189,18	72.890,16
0.0.0	1211009	11/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998001				672,00	672,00
0.0.0	1211010	11/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998001				531,00	531,00
0.0.0	1211008	11/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998001				697,20	697,20
0.0.0	1213014	13/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998022				1.045,42	1.045,42
0.0.0	1213002	13/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998032				2.544,00	2.544,00
0.0.0	1213015	13/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998022				931,48	931,48
0.0.0	1213001	13/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998032				2.495,18	2.495,18
0.0.0	1213016	13/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998022				724,58	724,58
0.0.0	1213017	13/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998022				678,50	678,50
0.0.0	1214001	14/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998032				638,00	638,00
0.0.0	1217001	17/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998022				14.849,35	14.849,35
0.0.0	1217001	17/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998032				7.920,00	7.920,00
0.0.0	1217002	17/12/2021	THIAGO DO R LIMA ME	998032				6.947,10	6.947,10
0.0.0	1220003	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998032				6.101,46	6.101,46
0.0.0	1220024	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998026				14.043,63	14.043,63
0.0.0	1220020	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998022				29.839,84	29.839,84
0.0.0	1220019	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998022				3.482,73	3.482,73

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1220004	20/12/2021	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	998032				5.788,84	5.788,84
0.0.0	1220021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998022				1.818,32	1.818,32
0.0.0	1220001	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998030				22.199,68	22.199,68
0.0.0	1220022	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998022				20.436,22	20.436,22
0.0.0	1220025	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998026				11.136,38	11.136,38
0.0.0	1220026	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998026				4.039,20	4.039,20
0.0.0	1220027	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998026				475,20	475,20
0.0.0	1222002	22/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998024				3.359,84	3.359,84
0.0.0	1222001	22/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998024				903,34	903,34
0.0.0	1223002	23/12/2021	M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE	998024				6.152,00	6.152,00
0.0.0	1227005	27/12/2021	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	998024				5.118,00	5.118,00
0.0.0	1229015	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998026				9.964,66	9.964,66
0.0.0	1229013	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998026				9.406,45	9.406,45
0.0.0	1229002	29/12/2021	J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL	998032				372.950,00	222.950,00
0.0.0	1229014	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998026				8.040,73	8.040,73
Sub Total Geral								7.817.806,53	6.588.480,44

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	102001	02/01/2022	ANANIAS SILVA VASCONCELOS	021501	10	2068	3.3.90.36.14	11.550,00	2.100,00
1.500.0	102002	02/01/2022	JORDEANE CHAGAS TELES	021501	10	2068	3.3.90.36.14	6.600,00	1.800,00
1.500.0	102003	02/01/2022	MARIA DEUSDETE AMORIM	021501	10	2068	3.3.90.36.14	25.300,00	2.300,00
1.500.0	103048	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	020601	04	2014	3.3.90.39.57	61.656,00	36.804,00
1.500.0	103037	03/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	020601	04	2014	3.3.90.39.05	96.000,00	32.000,00
1.500.0	103047	03/01/2022	ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE	020601	04	2014	3.3.90.36.14	7.800,00	1.300,00
1.500.0	103036	03/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	020601	04	2014	3.3.90.39.05	240.000,00	60.000,00
1.500.0	103051	03/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	020601	04	2014	3.3.90.39.05	96.000,00	32.000,00
1.500.0	103052	03/01/2022	J B VIEIRA	020601	04	2014	3.3.90.39.05	24.000,00	4.000,00
1.500.0	103058	03/01/2022	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020601	04	2014	3.3.90.35.03	146.400,00	12.200,00
1.500.0	103030	03/01/2022	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA	020601	04	2014	3.3.90.39.90	72.000,00	6.000,00
1.500.0	103035	03/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	020601	04	2014	3.3.90.39.05	48.000,00	20.000,00
1.500.0	103032	03/01/2022	POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	020601	04	2014	3.3.90.35.03	180.000,00	30.000,00
1.500.0	103031	03/01/2022	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	020601	04	2014	3.3.90.35.02	240.000,00	40.000,00
1.500.0	103029	03/01/2022	INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA	020601	04	2014	3.3.90.35.03	66.000,00	11.000,00
1.500.0	103022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	020601	04	2014	3.3.90.39.55	250,00	250,00
1.500.0	103020	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	020601	04	2014	3.3.90.39.59	17.000,00	96,79
1.500.0	103001	03/01/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.01	200.000,00	117.253,43
1.500.0	105003	05/01/2022	THIAGO DO R LIMA ME	020601	04	2014	3.3.90.39.57	14.400,00	14.400,00
1.500.0	110002	10/01/2022	MARIA RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO	021501	10	2068	3.1.90.91.05	3.071,88	1.535,94
1.500.0	110001	10/01/2022	ALEXANDRE AMARAL DE OLIVEIRA	021501	10	2068	3.1.90.91.05	3.370,20	1.983,65
1.500.0	112011	12/01/2022	THADEU DO LAGO BARATTA MONTEIRO	021501	10	2068	3.3.90.48.06	8.400,00	5.950,00
1.500.0	112018	12/01/2022	KARLOS JADER SATIRO DE M COSTA	021501	10	2068	3.3.90.48.06	8.400,00	5.250,00
1.500.0	112017	12/01/2022	JUAN SANCHEZ LICEA	021501	10	2068	3.3.90.48.06	7.200,00	3.600,00
1.500.0	112016	12/01/2022	JUAN SANCHEZ LICEA	021501	10	2068	3.3.90.48.06	8.400,00	4.200,00
1.500.0	112013	12/01/2022	AGUINALDO PIRES DA SILVA JUNIOR	021501	10	2068	3.3.90.48.06	7.200,00	6.600,00
1.500.0	112012	12/01/2022	AGUINALDO PIRES DA SILVA JUNIOR	021501	10	2068	3.3.90.48.06	8.400,00	7.700,00
1.500.0	112009	12/01/2022	YADISLEYDIS ACEVEDO GARCIA	021501	10	2068	3.3.90.48.06	8.400,00	7.700,00
1.500.0	112010	12/01/2022	YADISLEYDIS ACEVEDO GARCIA	021501	10	2068	3.3.90.48.06	7.200,00	6.600,00
1.500.0	112008	12/01/2022	RAIMUNDO NUNES FERRAZ JUNIOR	021501	10	2068	3.3.90.48.06	7.200,00	1.700,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	112007	12/01/2022	RAIMUNDO NUNES FERRAZ JUNIOR	021501	10	2068	3.3.90.48.06	8.400,00	2.200,00
1.500.0	112006	12/01/2022	WHITNEY FARIAS SOARES	021501	10	2068	3.3.90.48.06	7.200,00	600,00
1.500.0	112005	12/01/2022	WHITNEY FARIAS SOARES	021501	10	2068	3.3.90.48.06	8.400,00	100,00
1.500.0	112003	12/01/2022	ANA PAULA PIERRE DE SOUZA	021501	10	2068	3.3.90.48.07	8.400,00	1.400,00
1.500.0	121012	21/01/2022	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.35.03	90.000,00	7.500,00
1.500.0	121006	21/01/2022	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO	020901	15	2027	3.3.90.39.05	237.600,00	19.800,00
1.500.0	121002	21/01/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.01	33.810,41	33.810,41
1.500.0	121003	21/01/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.01	32.119,19	32.119,19
1.500.0	128027	28/01/2022	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.35.03	90.000,00	15.000,00
1.500.0	128028	28/01/2022	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.35.03	90.000,00	15.000,00
1.500.0	128029	28/01/2022	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.35.03	60.000,00	10.000,00
1.500.0	201009	01/02/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	020601	04	2014	3.3.90.39.13	13.895,00	4.395,00
1.500.0	202014	02/02/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020601	04	2014	3.3.90.35.02	60.000,00	20.000,00
1.500.0	202015	02/02/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020601	04	2014	3.3.90.35.02	84.000,00	21.000,00
1.500.0	202004	02/02/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020601	04	2014	3.3.90.35.02	96.000,00	40.000,00
1.500.0	202003	02/02/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020601	04	2014	3.3.90.35.02	120.000,00	20.000,00
1.500.0	210024	10/02/2022	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI	020601	04	2014	3.3.90.39.27	507,43	507,43
1.500.0	210044	10/02/2022	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	020601	04	2014	3.3.50.41.03	15.072,00	1.256,00
1.500.0	211011	11/02/2022	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	021501	10	2068	3.3.90.30.22	4.133,02	4.133,02
1.500.0	225001	25/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	04	2014	3.3.90.30.01	200.000,00	26.561,90
1.500.0	225004	25/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020901	15	2027	3.3.90.30.01	400.000,00	7.914,47
1.500.0	301020	01/03/2022	HUMBERTO COSTA E CASTRO	021501	10	2069	3.3.90.36.14	19.200,00	8.000,00
1.500.0	322001	22/03/2022	INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA	021001	12	2030	3.3.90.35.03	75.000,00	22.500,00
1.500.0	331009	31/03/2022	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	020601	04	2014	3.3.90.39.68	51.600,00	21.500,00
1.500.0	402001	02/04/2022	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	021501	10	2068	3.3.90.39.12	2.430,00	2.430,00
1.500.0	427003	27/04/2022	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	021001	12	1075	4.4.90.52.18	20.590,00	20.590,00
1.500.0	427004	27/04/2022	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	021001	12	1075	4.4.90.52.18	23.780,00	23.780,00
1.500.0	427008	27/04/2022	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	020601	04	2014	3.3.90.39.16	1.996,00	30,00
1.500.0	502060	02/05/2022	M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE	021501	10	2068	3.3.90.30.07	1.543,37	1.543,37
1.500.0	502052	02/05/2022	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	020601	04	2014	3.3.90.39.39	9.960,00	6.020,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	502047	02/05/2022	R S M PESSOA EIRELI	020701	04	2124	3.3.90.39.57	10.080,00	504,00
1.500.0	503020	03/05/2022	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.39	8.700,00	5.075,00
1.500.0	510003	10/05/2022	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	020601	04	1042	4.4.90.52.05	5.199,00	5.199,00
1.500.0	517001	17/05/2022	ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME	021001	12	2207	3.3.90.39.78	792,00	792,00
1.500.0	517006	17/05/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021402	23	2135	3.3.90.39.33	2.200,00	2.200,00
1.500.0	519006	19/05/2022	M Q MONTEIRO EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.24	240,48	240,48
1.500.0	530001	30/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020901	15	2027	3.3.90.30.01	400.000,00	2.595,14
1.500.0	601036	01/06/2022	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR	021501	10	2068	3.3.90.39.22	5.225,31	214,78
1.500.0	606003	06/06/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021502	10	2070	3.3.90.30.04	810,00	533,00
1.500.0	628013	28/06/2022	E C NOGUEIRA-ME	020601	04	2211	3.3.90.39.68	687,40	687,40
1.500.0	706013	06/07/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	020601	04	2014	3.3.90.39.13	13.895,00	13.895,00
1.500.0	708001	08/07/2022	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	021001	12	1075	4.4.90.52.18	3.840,00	3.840,00
1.500.0	712008	12/07/2022	R. P. VERAS MUNIZ-ME	020901	15	2027	3.3.90.30.24	9.612,00	495,00
1.500.0	719001	19/07/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021001	12	2207	3.3.90.39.33	4.686,00	4.686,00
1.500.0	720004	20/07/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021103	08	2047	3.3.90.39.12	2.196,00	2.196,00
1.500.0	721003	21/07/2022	I. N. IRRIGAÇÃO LTDA	020901	15	2027	3.3.90.30.24	3.744,00	3.744,00
1.500.0	722005	22/07/2022	JUNIARA LEITE REIS DE ARAUJO	021101	08	2052	3.1.90.94.01	1.767,50	1.767,50
1.500.0	723001	23/07/2022	NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA	021301	13	2089	3.3.90.39.57	11.600,00	500,00
1.500.0	726005	26/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	5.133,50	5.133,50
1.500.0	801006	01/08/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2207	3.3.90.39.57	127.883,60	2.557,68
1.500.0	801019	01/08/2022	SILVANA GALENO ARAGAO	021501	10	2068	3.3.90.36.14	8.000,00	1.600,00
1.500.0	802002	02/08/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021501	10	2068	3.3.90.39.33	18.645,00	18.645,00
1.500.0	802008	02/08/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	020601	04	1042	4.4.90.52.20	6.493,50	6.493,50
1.500.0	802015	02/08/2022	G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP	020901	15	1005	4.4.90.51.91	77.936,34	77.936,34
1.500.0	803004	03/08/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	32.981,00	32.981,00
1.500.0	803002	03/08/2022	VML1 COMUNICACAO, PROJETOS E EVENTOS LTDA	020601	04	2019	3.3.90.39.39	3.000,00	3.000,00
1.500.0	816002	16/08/2022	R S M PESSOA EIRELI	020701	04	2124	3.3.90.39.57	21.840,00	2.840,00
1.500.0	816003	16/08/2022	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	020701	04	2120	3.3.90.39.57	210.981,39	52.264,81
1.500.0	825001	25/08/2022	M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE	020601	04	2014	3.3.90.30.07	1.544,04	1.544,04
1.500.0	829004	29/08/2022	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.30.16	6.542,47	6.542,47

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.443/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	829112	29/08/2022	ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS	020601	04	2014	3.1.90.11.01	36.307,70	2.587,58
1.500.0	829125	29/08/2022	FRANCISCO ANTONIO SATIRO DA COSTA E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.01	33.254,40	2.117,31
1.500.0	829002	29/08/2022	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.30.16	3.402,02	3.402,02
1.500.0	829001	29/08/2022	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.30.16	5.793,40	5.793,40
1.500.0	829003	29/08/2022	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.30.16	3.372,17	3.372,17
1.500.0	831006	31/08/2022	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME	021501	10	2068	3.3.90.39.15	3.287,00	3.287,00
1.500.0	901016	01/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	020601	04	2014	3.3.90.39.59	2.000,00	11,15
1.500.0	901039	01/09/2022	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.16	715,66	715,66
1.500.0	901020	01/09/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2068	3.3.90.30.04	2.006,62	2.006,62
1.500.0	901020	01/09/2022	C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	021001	12	2145	3.3.90.39.57	51.179,76	1.023,60
1.500.0	901004	01/09/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00
1.500.0	901013	01/09/2022	LUCIA MARIA GALENO PINTO	020601	04	2014	3.1.90.94.01	15.000,00	9.000,00
1.500.0	901005	01/09/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00
1.500.0	901002	01/09/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	021001	12	2207	3.3.90.30.25	19.254,10	19.254,10
1.500.0	905001	05/09/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.488,84	10.488,84
1.500.0	906009	06/09/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020901	15	2027	3.3.90.39.57	33.481,50	33.481,50
1.500.0	906010	06/09/2022	CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	020901	15	2027	3.3.90.39.05	9.709,20	0,10
1.500.0	906018	06/09/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	021501	10	2069	3.3.90.39.57	34.476,00	34.476,00
1.500.0	906027	06/09/2022	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	020701	04	2120	3.3.90.39.57	71.381,44	50.000,00
1.500.0	916004	16/09/2022	M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE	021502	10	2070	3.3.90.39.27	4.567,00	4.567,00
1.500.0	919010	19/09/2022	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	020601	04	2014	3.3.90.39.49	6.034,00	6.034,00
1.500.0	920009	20/09/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	2068	3.3.90.39.15	1.539,00	1.539,00
1.500.0	923011	23/09/2022	D G LIMA SILVA	020601	04	2014	3.3.90.39.14	2.980,00	2.980,00
1.500.0	923010	23/09/2022	D G LIMA SILVA	020601	04	2014	3.3.90.39.14	2.100,00	2.100,00
1.500.0	923008	23/09/2022	D G LIMA SILVA	021501	10	2069	3.3.90.39.14	1.150,00	1.150,00
1.500.0	923004	23/09/2022	D G LIMA SILVA	021001	12	2207	3.3.90.39.14	4.845,00	4.845,00
1.500.0	923002	23/09/2022	D G LIMA SILVA	021001	12	2207	3.3.90.39.14	4.595,00	4.595,00
1.500.0	929029	29/09/2022	ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS	020601	04	2014	3.1.90.11.01	37.382,84	2.587,58
1.500.0	929124	29/09/2022	JOSE OTACILIO CUNHA MENESES E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.01	34.426,00	2.117,31
1.500.0	929131	29/09/2022	FRANCISCO ANTONIO SATIRO DA COSTA E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.43	3.240,60	1.529,40

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	929135	29/09/2022	ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME	021501	10	2068	3.3.90.39.78	1.650,00	1.650,00
1.500.0	1001004	01/10/2022	MAYKON BORGES XAVIER	021501	10	2068	3.3.90.48.99	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1001005	01/10/2022	FELIPE LELY LEITE VISGUEIRA	021501	10	2068	3.3.90.48.99	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1003055	03/10/2022	MAYKON BORGES XAVIER	021501	10	2068	3.3.90.48.99	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1003056	03/10/2022	FELIPE LELY LEITE VISGUEIRA	021501	10	2068	3.3.90.48.99	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1003054	03/10/2022	SUHEDY SILVA REIS	021501	10	2068	3.3.90.48.99	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1003057	03/10/2022	IDNA KARIME DE SOUSA SILVA	021501	10	2068	3.3.90.48.99	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1003004	03/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	021001	12	2207	3.3.90.30.25	21.351,00	21.351,00
1.500.0	1003039	03/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	020601	04	2014	3.3.90.39.59	5.000,00	7,10
1.500.0	1003004	03/10/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021301	23	2062	3.3.90.39.44	2.648,05	2.648,05
1.500.0	1003003	03/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	021001	12	2207	3.3.90.39.16	4.500,00	4.500,00
1.500.0	1004002	04/10/2022	SOUZA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.488,84	10.488,84
1.500.0	1005001	05/10/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	021502	10	2070	3.3.90.39.57	1.008,00	1.008,00
1.500.0	1005034	05/10/2022	CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	021501	10	2069	3.3.90.39.57	1.825,76	1.825,76
1.500.0	1006003	06/10/2022	JOSE E RIBEIRO MACHADO	021301	13	2089	3.3.90.39.20	13.000,00	13.000,00
1.500.0	1007003	07/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	18.686,20	18.686,20
1.500.0	1007002	07/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	28.574,00	28.574,00
1.500.0	1013015	13/10/2022	RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA	020701	04	2124	3.3.90.39.57	30.000,00	20.000,00
1.500.0	1014009	14/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP	020901	15	2027	3.3.90.39.13	5.244,00	5.244,00
1.500.0	1014010	14/10/2022	ALEXANDRE AMARAL DE OLIVEIRA	021501	10	2068	3.1.90.91.05	280,85	280,85
1.500.0	1020004	20/10/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021103	08	2047	3.3.90.39.12	2.196,00	2.196,00
1.500.0	1021004	21/10/2022	VALDIANA DE BRITO VERAS	021501	10	2068	3.1.90.11.01	450,00	450,00
1.500.0	1021005	21/10/2022	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS	021501	10	2068	3.1.90.11.01	315,00	315,00
1.500.0	1027104	27/10/2022	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.01	36.798,00	2.117,31
1.500.0	1027031	27/10/2022	ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS	020601	04	2014	3.1.90.11.01	36.446,45	2.587,58
1.500.0	1027005	27/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	14.514,00	14.514,00
1.500.0	1027004	27/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	9.794,00	9.794,00
1.500.0	1027002	27/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	14.766,00	14.766,00
1.500.0	1027003	27/10/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	23.560,00	23.560,00
1.500.0	1101001	01/11/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	50.185,20	50.185,20

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1101042	01/11/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	021501	10	2068	3.3.90.39.57	14.974,39	14.974,39
1.500.0	1104025	04/11/2022	IDNA KARIME DE SOUSA SILVA	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1104031	04/11/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021501	10	2068	3.3.90.39.13	23.155,36	23.155,36
1.500.0	1104029	04/11/2022	SUHEDY SILVA REIS	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1104028	04/11/2022	MAYKON BORGES XAVIER	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1104027	04/11/2022	MAYKON BORGES XAVIER	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1104026	04/11/2022	IDNA KARIME DE SOUSA SILVA	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1104023	04/11/2022	FELIPE LELY LEITE VISGUEIRA	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1104024	04/11/2022	FELIPE LELY LEITE VISGUEIRA	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1104019	04/11/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	020601	04	2014	3.3.90.39.13	9.500,00	9.500,00
1.500.0	1104005	04/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021103	08	2047	3.3.90.39.12	2.196,00	2.196,00
1.500.0	1104003	04/11/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00
1.500.0	1104002	04/11/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.488,84	10.488,84
1.500.0	1107026	07/11/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020901	15	2028	3.3.90.39.78	33.481,50	33.481,50
1.500.0	1107022	07/11/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	021501	10	2068	3.3.90.39.57	14.974,39	14.974,39
1.500.0	1107004	07/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021502	10	2070	3.3.90.30.04	2.750,00	2.750,00
1.500.0	1107012	07/11/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	021103	08	2047	3.3.90.39.57	5.525,00	300,00
1.500.0	1108013	08/11/2022	CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	020901	15	2027	3.3.90.39.05	622,00	622,00
1.500.0	1111008	11/11/2022	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	020701	04	2120	3.3.90.39.57	8.032,50	200,81
1.500.0	1116009	16/11/2022	ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	1.916,00	1.916,00
1.500.0	1116012	16/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2068	3.3.90.30.10	9.165,73	9.165,73
1.500.0	1118003	18/11/2022	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	020701	04	2120	3.3.90.39.57	11.507,85	11.507,85
1.500.0	1120001	20/11/2022	UASLEI PEREIRA LIMA	021501	10	2068	3.3.90.48.07	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1121009	21/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021501	10	2068	3.3.90.30.04	2.200,00	2.200,00
1.500.0	1121010	21/11/2022	EDUARDO FERRAZ MOURA	021501	10	2068	3.3.90.39.12	9.110,00	9.110,00
1.500.0	1121003	21/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021501	10	2068	3.3.90.30.04	2.750,00	2.750,00
1.500.0	1121007	21/11/2022	I. N. IRRIGAÇÃO LTDA	020901	15	2027	3.3.90.30.24	5.507,00	5.507,00
1.500.0	1121002	21/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021501	10	2068	3.3.90.30.04	1.650,00	1.650,00
1.500.0	1124001	24/11/2022	HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	021501	10	2068	3.3.90.39.17	3.240,00	3.240,00
1.500.0	1124005	24/11/2022	HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	021501	10	2068	3.3.90.39.17	2.490,00	2.490,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.354.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1124006	24/11/2022	HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	021501	10	2068	3.3.90.39.17	3.198,00	3.198,00
1.500.0	1125003	25/11/2022	R. P. VERAS MUNIZ-ME	021501	10	2069	3.3.90.30.24	2.348,63	2.348,63
1.500.0	1125006	25/11/2022	R. P. VERAS MUNIZ-ME	021501	10	2069	3.3.90.30.24	1.843,70	1.843,70
1.500.0	1125008	25/11/2022	R. P. VERAS MUNIZ-ME	020901	15	2027	3.3.90.30.24	1.546,10	1.546,10
1.500.0	1129171	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2069	3.3.90.30.35	7.445,80	7.445,80
1.500.0	1129172	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2069	3.3.90.30.35	8.058,90	8.058,90
1.500.0	1129170	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2069	3.3.90.30.10	3.416,40	3.416,40
1.500.0	1129169	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2069	3.3.90.30.35	4.517,85	4.517,85
1.500.0	1129173	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2068	3.3.90.30.36	6.621,10	6.621,10
1.500.0	1129174	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2068	3.3.90.30.36	1.701,70	1.701,70
1.500.0	1129003	29/11/2022	ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME	021001	12	2207	3.3.90.39.78	3.465,00	3.465,00
1.500.0	1129167	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2074	3.3.90.30.35	9.426,90	9.426,90
1.500.0	1129144	29/11/2022	ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS	020601	04	2014	3.1.90.11.01	29.460,80	1.383,18
1.500.0	1129051	29/11/2022	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.01	36.798,00	2.117,31
1.500.0	1129009	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021502	10	2070	3.3.90.30.36	15.757,25	15.757,25
1.500.0	1129168	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2069	3.3.90.30.36	6.328,10	6.328,10
1.500.0	1130007	30/11/2022	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	021103	08	2047	3.3.90.39.46	8.051,00	8.051,00
1.500.0	1130018	30/11/2022	LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA	020901	15	2148	3.3.90.39.05	48.200,44	18.200,44
1.500.0	1130009	30/11/2022	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	021103	08	2047	3.3.90.39.46	7.616,00	7.616,00
1.500.0	1130008	30/11/2022	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	021103	08	2047	3.3.90.39.46	8.687,00	8.687,00
1.500.0	1130002	30/11/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	24.872,80	24.872,80
1.500.0	1130004	30/11/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	22.592,00	22.592,00
1.500.0	1130003	30/11/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	23.155,50	23.155,50
1.500.0	1130001	30/11/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	021001	12	2030	3.3.90.30.07	25.286,60	25.286,60
1.500.0	1201074	01/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	020601	04	2014	3.3.90.39.33	4.495,00	4.495,00
1.500.0	1201075	01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020901	15	2027	3.3.90.30.01	194,30	194,30
1.500.0	1201073	01/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021301	23	2062	3.3.90.39.33	4.950,00	4.950,00
1.500.0	1201072	01/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.25	18.426,00	18.426,00
1.500.0	1201076	01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020901	15	2027	3.3.90.30.01	152.846,48	152.846,48
1.500.0	1201080	01/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.25	60.384,40	30.384,40

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1201016	01/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	021502	10	2070	3.3.90.30.39	10.750,00	7.915,00
1.500.0	1201051	01/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	021501	10	2068	3.3.90.39.29	11.950,91	11.950,91
1.500.0	1201047	01/12/2022	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.15	725,00	725,00
1.500.0	1201029	01/12/2022	JESSE JAMES CARNEIRO PEREIRA	021501	10	2069	3.3.90.30.04	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1201013	01/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	020601	04	2014	3.3.90.39.59	2.000,00	389,06
1.500.0	1201070	01/12/2022	MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP	021501	10	1050	4.4.90.51.91	32.594,15	32.594,15
1.500.0	1202003	02/12/2022	M Q MONTEIRO EIRELI	021501	10	2069	3.3.90.30.24	2.489,31	2.489,31
1.500.0	1205006	05/12/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	020601	04	2019	3.3.90.39.57	9.500,00	9.500,00
1.500.0	1205008	05/12/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	020601	04	2019	3.3.90.39.57	13.895,00	13.895,00
1.500.0	1205007	05/12/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	020601	04	2019	3.3.90.39.57	9.500,00	9.500,00
1.500.0	1205001	05/12/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.488,84	10.488,84
1.500.0	1205003	05/12/2022	M Q MONTEIRO EIRELI	021501	10	2069	3.3.90.30.24	8.657,41	8.657,41
1.500.0	1205002	05/12/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021001	12	2030	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00
1.500.0	1206015	06/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2068	3.3.90.39.44	3.018,50	3.018,50
1.500.0	1206010	06/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2068	3.3.90.39.44	3.845,62	3.845,62
1.500.0	1206016	06/12/2022	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	021301	23	2062	3.3.90.39.49	3.227,00	3.227,00
1.500.0	1206008	06/12/2022	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	020601	04	2014	3.3.90.39.49	3.549,70	3.549,70
1.500.0	1206001	06/12/2022	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI	021001	12	2207	3.3.90.39.57	109.545,92	15.071,27
1.500.0	1206009	06/12/2022	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	020901	15	2027	3.3.90.39.49	1.828,95	1.828,95
1.500.0	1207017	07/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	020601	04	2014	3.3.90.39.33	4.495,00	4.495,00
1.500.0	1207018	07/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021402	23	2135	3.3.90.39.33	2.200,00	2.200,00
1.500.0	1207014	07/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021602	20	2132	3.3.90.39.33	1.650,00	1.650,00
1.500.0	1212003	12/12/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	021501	10	2068	3.3.90.39.57	14.974,39	14.974,39
1.500.0	1213001	13/12/2022	CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE	021001	12	2046	3.3.90.39.57	140,54	140,54
1.500.0	1213014	13/12/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	020601	04	2014	3.3.90.30.25	9.718,50	9.718,50
1.500.0	1213015	13/12/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	020601	04	2014	3.3.90.30.25	10.614,00	10.614,00
1.500.0	1214017	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2068	3.3.90.30.09	12.189,00	12.189,00
1.500.0	1214018	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2068	3.3.90.30.09	11.651,00	11.651,00
1.500.0	1214016	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2068	3.3.90.30.09	10.241,50	10.241,50
1.500.0	1214019	14/12/2022	AUGUSTO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.05	8.040,00	8.040,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1214020	14/12/2022	AUGUSTO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.05	8.040,00	8.040,00
1.500.0	1214001	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021502	10	2070	3.3.90.30.09	12.060,80	12.060,80
1.500.0	1214015	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2068	3.3.90.30.09	8.985,00	8.985,00
1.500.0	1214014	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2068	3.3.90.30.16	10.405,00	10.405,00
1.500.0	1214002	14/12/2022	FRANCISCA MARIA BARBOSA DE SOUSA OLIVEIRA	021103	08	2047	3.3.90.36.14	500,00	500,00
1.500.0	1214002	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021502	10	2070	3.3.90.30.09	10.622,34	10.622,34
1.500.0	1215008	15/12/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2068	3.3.90.30.04	1.620,00	1.620,00
1.500.0	1215006	15/12/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2068	3.3.90.30.07	1.199,80	1.199,80
1.500.0	1215009	15/12/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2068	3.3.90.30.04	2.025,00	2.025,00
1.500.0	1215002	15/12/2022	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.16	2.353,95	2.353,95
1.500.0	1215004	15/12/2022	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.16	1.803,28	1.803,28
1.500.0	1215003	15/12/2022	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.16	1.087,31	1.087,31
1.500.0	1215005	15/12/2022	BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA	021501	10	2068	3.3.90.39.16	1.059,67	1.059,67
1.500.0	1219009	19/12/2022	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	021103	08	2047	3.3.90.39.46	8.128,50	8.128,50
1.500.0	1219010	19/12/2022	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	021103	08	2047	3.3.90.39.46	8.472,00	8.472,00
1.500.0	1219077	19/12/2022	EDUARDO FERRAZ MOURA	021501	10	2068	3.3.90.39.12	9.110,00	9.110,00
1.500.0	1219122	19/12/2022	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	020601	04	2014	3.3.90.39.70	5.000,00	250,00
1.500.0	1219124	19/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021103	08	2047	3.3.90.39.12	2.196,00	2.196,00
1.500.0	1220002	20/12/2022	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI	021001	12	2030	3.3.90.39.27	3.705,95	358,70
1.500.0	1220003	20/12/2022	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI	021001	12	2030	3.3.90.39.27	3.577,60	29,35
1.500.0	1220001	20/12/2022	SUHEDY SILVA REIS	021501	10	2068	3.3.90.48.99	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1220001	20/12/2022	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI	021001	12	2030	3.3.90.39.27	3.642,55	202,55
1.500.0	1223001	23/12/2022	EMBRATEL CLARO S/A	010101	01	2001	3.3.90.39.33	3,82	3,82
1.500.0	1226121	26/12/2022	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	021501	10	2068	3.1.90.11.01	35.707,20	2.117,31
1.500.0	1226125	26/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021103	08	2047	3.3.90.39.12	4.134,00	4.134,00
1.500.0	1227001	27/12/2022	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO GOMES E OUTROS	020901	15	2027	3.1.90.11.01	780,00	390,00
1.500.0	1228019	28/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021301	23	2062	3.3.90.39.33	4.950,00	4.950,00
1.500.0	1228018	28/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	020601	04	2014	3.3.90.39.33	4.495,00	4.495,00
1.500.0	1228017	28/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021402	23	2135	3.3.90.39.33	2.200,00	2.200,00
1.500.0	1228016	28/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021602	20	2132	3.3.90.39.33	1.650,00	1.650,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1228007	28/12/2022	M Q MONTEIRO EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.24	7.099,55	7.099,55
1.500.0	1228003	28/12/2022	M Q MONTEIRO EIRELI	020901	15	2027	3.3.90.30.24	5.597,47	5.597,47
1.500.0	1230001	30/12/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010101	01	2001	3.3.90.39.33	276,82	276,82
Sub Total Geral								6.553.837,79	2.588.223,65
1.550.0	601004	01/06/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021001	12	2119	3.3.90.39.03	4.686,00	4.686,00
1.550.0	620002	20/06/2022	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	021001	12	2119	3.3.90.30.16	10.033,63	10.033,63
1.550.0	1227002	27/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021001	12	2119	3.3.90.39.33	4.700,00	4.700,00
Sub Total Geral								19.419,63	19.419,63
1.551.0	1028001	28/10/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	021001	12	2086	3.3.90.30.07	2.983,75	2.983,75
Sub Total Geral								2.983,75	2.983,75

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	111001	11/01/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	021501	10	2071	3.3.90.39.57	14.974,39	14.974,39
1.600.0	127082	27/01/2022	FRANCISCO BRITO FONTENELE E OUTROS	021501	10	2071	3.1.90.11.01	2.536,94	112,94
1.600.0	225002	25/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021501	10	2075	3.3.90.30.01	50.000,00	1.359,64
1.600.0	225003	25/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021501	10	2071	3.3.90.30.01	300.000,00	15.090,33
1.600.0	301001	01/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	021502	10	2070	3.3.90.39.16	5.830,00	5.830,00
1.600.0	325001	25/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	021501	10	2071	3.3.90.30.01	50.000,00	49.605,00
1.600.0	329009	29/03/2022	CRELIA MARIA OLIVEIRA SOARES	021502	10	2070	3.1.90.04.51	90,00	90,00
1.600.0	411006	11/04/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	021501	10	2071	3.3.90.39.57	14.974,39	25,65
1.600.0	429005	29/04/2022	M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE	021502	10	2070	3.3.90.30.07	3.618,84	3.618,84
1.600.0	502046	02/05/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2071	3.3.90.30.07	867,20	867,20
1.600.0	509005	09/05/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	021501	10	2071	3.3.90.39.57	14.974,39	748,71
1.600.0	527028	27/05/2022	ELIANE DE JESUS PEREIRA DA COSTA E OUTROS	021501	10	2071	3.1.90.11.01	7.024,00	0,01
1.600.0	527017	27/05/2022	FILIPPE LEVY LEITE VISGUEIRA E OUTROS	021501	10	2164	3.1.90.04.01	446,66	446,66
1.600.0	601034	01/06/2022	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	021501	10	1097	4.4.90.52.24	10.800,00	10.800,00
1.600.0	606022	06/06/2022	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD	021501	10	2071	3.3.90.39.57	14.974,39	748,71
1.600.0	627008	27/06/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	021501	10	1097	4.4.90.52.18	2.480,00	2.480,00
1.600.0	630002	30/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021501	10	2075	3.3.90.30.01	50.000,00	2.320,22
1.600.0	701013	01/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	021501	10	2071	3.3.90.39.59	10.000,00	2.161,95
1.600.0	701038	01/07/2022	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME	021501	10	2071	3.3.90.39.15	3.471,00	3.471,00
1.600.0	726008	26/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	8.753,00	8.753,00
1.600.0	726007	26/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	8.150,70	8.150,70
1.600.0	726006	26/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	7.320,70	7.320,70
1.600.0	726002	26/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	6.539,50	6.539,50
1.600.0	726001	26/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	10.319,50	10.319,50
1.600.0	728004	28/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	2071	3.3.90.30.17	6.014,35	6.014,35
1.600.0	728005	28/07/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	2071	3.3.90.30.17	4.084,00	4.084,00
1.600.0	801002	01/08/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2071	3.3.90.39.44	8.997,50	8.997,50
1.600.0	801003	01/08/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2071	3.3.90.39.44	5.706,50	5.706,50
1.600.0	801004	01/08/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2071	3.3.90.39.44	7.798,90	7.798,90
1.600.0	801005	01/08/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2071	3.3.90.39.44	8.562,00	8.562,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.354.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	808010	08/08/2022	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME	021501	10	2071	3.3.90.39.15	3.165,00	3.165,00
1.600.0	901021	01/09/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2071	3.3.90.30.07	1.228,37	1.228,37
1.600.0	901018	01/09/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2071	3.3.90.30.07	2.606,85	2.606,85
1.600.0	901019	01/09/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2071	3.3.90.30.07	1.675,05	25,05
1.600.0	916003	16/09/2022	M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE	021502	10	2070	3.3.90.39.27	7.449,76	7.449,76
1.600.0	917002	17/09/2022	M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE	021502	10	2070	3.3.90.39.27	1.992,25	1.992,25
1.600.0	920006	20/09/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	4.500,00	4.500,00
1.600.0	920007	20/09/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	1.886,00	1.886,00
1.600.0	920008	20/09/2022	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME	021501	10	1097	4.4.90.52.18	2.039,50	2.039,50
1.600.0	923001	23/09/2022	D G LIMA SILVA	021502	10	2070	3.3.90.39.14	1.280,00	1.280,00
1.600.0	923007	23/09/2022	D G LIMA SILVA	021501	10	2071	3.3.90.39.14	3.646,00	3.646,00
1.600.0	929164	29/09/2022	ALEXANDRE MARTINS BARBOSA E OUTROS	021501	10	2166	3.1.90.11.51	360,00	360,00
1.600.0	929165	29/09/2022	FRANCISCA MACHADO SILVA	021501	10	2071	3.1.90.94.01	9.544,75	9.544,75
1.600.0	929163	29/09/2022	ANASTÁCIO XAVIER DE SOUSA	021501	10	2078	3.1.90.11.51	90,00	90,00
1.600.0	929162	29/09/2022	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO MARQUES	021501	10	2071	3.1.90.11.51	90,00	90,00
1.600.0	1003011	03/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021501	10	2071	3.3.90.30.01	300.000,00	158.940,01
1.600.0	1004003	04/10/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTE LTDA-ME	021501	10	2071	3.3.90.39.13	28.944,20	28.944,20
1.600.0	1021001	21/10/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021502	10	2070	3.3.90.30.07	797,61	797,61
1.600.0	1021002	21/10/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2071	3.3.90.30.07	905,50	905,50
1.600.0	1107023	07/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021501	10	2071	3.3.90.30.04	1.100,00	1.100,00
1.600.0	1107021	07/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021501	10	2071	3.3.90.30.04	1.100,00	1.100,00
1.600.0	1107018	07/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2072	3.3.90.39.44	3.755,00	3.755,00
1.600.0	1107017	07/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2072	3.3.90.39.44	3.427,26	3.427,26
1.600.0	1107015	07/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2072	3.3.90.39.44	2.005,80	2.005,80
1.600.0	1107001	07/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021502	10	2070	3.3.90.30.04	2.200,00	2.200,00
1.600.0	1107016	07/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2072	3.3.90.39.44	3.465,33	3.465,33
1.600.0	1111006	11/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021502	10	2070	3.3.90.30.09	8.168,60	8.168,60
1.600.0	1116001	16/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021502	10	2070	3.3.90.30.36	6.366,08	6.366,08
1.600.0	1116016	16/11/2022	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME	021501	10	2071	3.3.90.39.15	3.529,00	3.529,00
1.600.0	1116017	16/11/2022	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME	021501	10	2071	3.3.90.39.15	3.350,00	3.350,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.443/0001-33

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	1121004	21/11/2022	E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	021501	10	2071	3.3.90.30.04	2.530,00	2.530,00
1.600.0	1125007	25/11/2022	R. P. VERAS MUNIZ-ME	021501	10	2164	3.3.90.30.24	3.216,40	3.216,40
1.600.0	1125004	25/11/2022	R. P. VERAS MUNIZ-ME	021501	10	2164	3.3.90.30.24	3.121,22	3.121,22
1.600.0	1125005	25/11/2022	R. P. VERAS MUNIZ-ME	021501	10	2164	3.3.90.30.24	3.123,50	3.123,50
1.600.0	1129010	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021502	10	2070	3.3.90.30.36	8.583,00	8.583,00
1.600.0	1129011	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021502	10	2070	3.3.90.30.36	8.619,00	8.619,00
1.600.0	1129012	29/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021502	10	2070	3.3.90.30.36	8.777,00	8.777,00
1.600.0	1201009	01/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021502	10	2070	3.3.90.39.29	11.950,91	11.950,91
1.600.0	1201063	01/12/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2071	3.3.90.30.07	2.591,01	2.591,01
1.600.0	1206013	06/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2164	3.3.90.39.44	2.391,95	2.391,95
1.600.0	1206014	06/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2164	3.3.90.39.44	4.435,26	4.435,26
1.600.0	1206012	06/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2164	3.3.90.39.44	3.502,25	3.502,25
1.600.0	1206011	06/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2164	3.3.90.39.44	2.300,00	2.300,00
1.600.0	1207001	07/12/2022	P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA	021501	10	2075	4.4.90.52.27	260.000,00	260.000,00
1.600.0	1214011	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2231	3.3.90.30.09	8.997,00	8.997,00
1.600.0	1214012	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2231	3.3.90.30.09	10.544,00	10.544,00
1.600.0	1214013	14/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021501	10	2231	3.3.90.30.09	10.782,50	10.782,50
1.600.0	1226087	26/12/2022	MARILETE SOUZA BACELAR	021501	10	2071	3.1.90.94.01	1.927,67	1.927,67
Sub Total Geral								1.407.369,43	822.348,49
1.600.3111	502027	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2071	3.3.90.30.09	13.210,50	13.210,50
1.600.3111	502026	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2071	3.3.90.30.36	11.547,45	11.547,45
1.600.3111	502025	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2071	3.3.90.30.09	9.573,70	9.573,70
1.600.3111	502024	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2071	3.3.90.30.09	8.197,65	8.197,65
1.600.3111	502023	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2071	3.3.90.30.36	17.948,25	17.948,25
1.600.3111	502022	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2071	3.3.90.30.36	16.477,04	16.477,04
1.600.3111	502020	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2071	3.3.90.30.36	8.186,30	8.186,30
Sub Total Geral								85.140,89	85.140,89

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.3120	701033	01/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	021501	10	2071	3.3.90.39.59	800,00	118,00
1.600.3120	808003	08/08/2022	THIAGO PAIXÃO SILVA-ME	021501	10	2071	3.3.90.39.49	7.901,12	0,12
1.600.3120	923005	23/09/2022	D G LIMA SILVA	021501	10	2071	3.3.90.39.14	2.250,00	2.250,00
1.600.3120	923006	23/09/2022	D G LIMA SILVA	021501	10	2071	3.3.90.39.14	2.800,00	2.800,00
1.600.3120	1111004	11/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2071	3.3.90.30.36	8.915,00	8.915,00
1.600.3120	1219098	19/12/2022	DENIZA DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS	021501	10	2166	3.1.90.11.43	20.650,40	1.140,13
Sub Total Geral								43.316,52	15.223,25
1.621.0	301009	01/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	021501	10	2205	3.3.90.39.59	2.000,00	1.313,46
1.621.0	310001	10/03/2022	LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	021502	10	2070	3.3.90.30.04	259,00	259,00
1.621.0	407001	07/04/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021502	10	2070	3.3.90.30.36	12.732,37	12.732,37
1.621.0	408008	08/04/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2205	3.3.90.30.09	2.658,10	2.658,10
1.621.0	429009	29/04/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021502	10	2070	3.3.90.30.36	6.209,16	6.209,16
1.621.0	502002	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021502	10	2070	3.3.90.30.36	10.321,60	10.321,60
1.621.0	502021	02/05/2022	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	021501	10	2205	3.3.90.30.09	5.575,25	5.575,25
1.621.0	503001	03/05/2022	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	021502	10	2070	3.3.90.39.39	8.700,00	5.800,00
1.621.0	801001	01/08/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2205	3.3.90.39.44	5.138,70	5.138,70
1.621.0	1103015	03/11/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021501	10	2205	3.3.90.39.39	1.243,00	1.243,00
1.621.0	1103016	03/11/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021501	10	2205	3.3.90.39.39	1.243,00	1.243,00
1.621.0	1104036	04/11/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021501	10	2205	3.3.90.39.39	1.243,00	1.243,00
1.621.0	1104001	04/11/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021502	10	2070	3.3.90.39.39	1.243,00	1.243,00
1.621.0	1107006	07/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021502	10	2070	3.3.90.39.44	3.301,36	3.301,36
1.621.0	1107008	07/11/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021502	10	2070	3.3.90.39.39	1.243,00	1.243,00
1.621.0	1107009	07/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021501	10	2205	3.3.90.39.44	2.565,00	2.565,00
1.621.0	1107027	07/11/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021501	10	2205	3.3.90.39.39	1.243,00	1.243,00
1.621.0	1111002	11/11/2022	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	021501	10	2205	3.3.90.30.09	2.139,00	2.139,00
1.621.0	1201008	01/12/2022	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	021502	10	2070	3.3.90.39.39	725,00	725,00
1.621.0	1205001	05/12/2022	PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	021502	10	2070	3.3.90.39.39	725,00	725,00
1.621.0	1212001	12/12/2022	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021502	10	2070	3.3.90.30.09	6.628,00	6.628,00
1.621.0	1215007	15/12/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021501	10	2205	3.3.90.30.07	556,60	556,60
Sub Total Geral								77.692,14	74.105,60

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.660.0	225005	25/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021103	08	2047	3.3.90.30.01	70.000,00	9.036,47
1.660.0	323004	23/03/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021101	08	2151	3.3.90.39.39	6.215,00	2.486,00
1.660.0	425009	25/04/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021103	08	2047	3.3.90.39.33	6.215,00	4.972,00
1.660.0	517010	17/05/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021101	08	2151	3.3.90.39.33	6.215,00	6.215,00
1.660.0	1104003	04/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	021101	08	2186	3.3.90.39.44	8.112,00	8.112,00
1.660.0	1201067	01/12/2022	EVERTON RIBEIRO GOMES ME	021101	08	2219	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00
1.660.0	1227030	27/12/2022	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES	021103	08	2047	3.3.90.39.33	6.215,00	6.215,00
Sub Total Geral								107.972,00	42.036,47
1.661.0	1130006	30/11/2022	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	021101	08	2130	3.3.90.39.46	7.622,50	7.622,50
1.661.0	1222001	22/12/2022	PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA	021101	08	2130	3.3.90.39.46	7.485,05	7.485,05
Sub Total Geral								15.107,55	15.107,55
1.704.0	208011	08/02/2022	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	020901	25	2147	3.3.90.39.57	10.612,82	10.612,82
1.704.0	1010006	10/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	020601	28	0002	3.3.90.47.15	137,71	137,71
Sub Total Geral								10.750,53	10.750,53
1.751.0	1104007	04/11/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP	020701	04	2171	3.3.90.39.44	4.436,00	4.436,00
Sub Total Geral								4.436,00	4.436,00
1.800.0	1230006	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	022002	09	2157	3.1.90.01.01	908.482,79	908.482,79
1.800.0	1230007	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	022002	09	2157	3.1.90.03.01	45.406,87	45.406,87
Sub Total Geral								953.889,66	953.889,66
1.802.0	107001	07/01/2022	SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA	022002	09	2158	3.3.90.35.03	152.724,60	12.727,05
1.802.0	1017001	17/10/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	022002	09	2158	3.3.90.40.19	2.742,87	600,00
1.802.0	1230001	30/12/2022	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	022002	09	2158	3.1.91.13.08	717,20	717,20
1.802.0	1230002	30/12/2022	LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV	022002	09	2158	3.1.91.13.08	717,20	717,20
1.802.0	1230008	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	022002	09	2158	3.1.90.11.01	5.943,80	5.943,80
Sub Total Geral								162.845,67	20.705,25

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								17.262.568,09	11.242.851,16

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:24:24
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100
0142

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:24:42
-03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ: 06.554.448/0001-33

ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1024 DE 28/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 105.187.390,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (63.112.434,00)

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						
1024	28/12/2021	13	03/01/2022		1.822.459,91			1.822.459,91	
1024	28/12/2021	14	01/02/2022		2.343.765,36			2.343.765,36	
1024	28/12/2021	15	01/03/2022		4.128.406,00			4.128.406,00	
1024	28/12/2021	16	01/04/2022		3.227.132,00			3.227.132,00	
1024	28/12/2021	19	02/05/2022		4.591.710,74			4.591.710,74	
1024	28/12/2021	27	01/06/2022		7.644.845,92			7.644.845,92	
1024	28/12/2021	28	01/07/2022		7.163.184,80			7.163.184,80	
1024	28/12/2021	30	01/08/2022		7.456.836,12			7.456.836,12	
1024	28/12/2021	53	01/09/2022		7.958.827,47			7.958.827,47	
1024	28/12/2021	55	03/10/2022		8.146.241,20			8.146.241,20	
1024	28/12/2021	62	01/11/2022		4.987.627,65			4.987.627,65	
1024	28/12/2021	64	01/11/2022		11.939.309,21		11.939.309,21		
1024	28/12/2021	68	01/12/2022		2.342.087,06			2.342.087,06	
1024	28/12/2021	69	01/12/2022		8.391.430,74		8.391.430,74		
TOTAIS					82.143.864,18	0,00	20.330.739,95	61.813.124,23	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 82.143.864,18 (78,093%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 20.330.739,95 (19,328%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 61.813.124,23 (58,765%)

MARIA DAS DORES
 FONTENELE
 BRITO:56629281349
Assinado de forma digital por
 MARIA DAS DORES FONTENELE
 BRITO:56629281349
 Dados: 2023.04.03 11:25:18
 -03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
 PREFEITA MUNICIPAL
 566.292.813-49

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:171721010001
 42
Assinado de forma digital por
 CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2023.04.03 11:25:42
 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC PI271/O-3
 17.172.101/0001-42

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					2.267.493,17
3	DESPESAS CORRENTES					2.251.205,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.834.603,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.801.334,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.318,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.387.882,73				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.301,05				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	111.292,88				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.841,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.016,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	291.016,07				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				33.269,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33.269,60	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	33.269,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.601,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					416.601,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.233,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	118,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.900,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.161,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.306,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.942,58				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	805,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		284.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	120.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	164.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.732,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.732,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		113.435,82			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.557,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.975,20				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.230,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.630,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,91				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.567,72				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.776,18				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.680,53				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	740,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.427,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.288,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.288,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.288,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.288,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	998,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	15.290,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DA PREFEITA					
02 02 01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA					841.669,30
3	DESPESAS CORRENTES					841.669,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781.180,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			781.180,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		781.180,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	555.287,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	55.052,79				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	40,40				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	170.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.488,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.488,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.060,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.630,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.430,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.256,30			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	6.256,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		42.172,23			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	9.500,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	6.728,13				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,70				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25.539,17				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	370,23				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DA PREFEITA					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					78.161,57
3	DESPESAS CORRENTES					78.161,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.000,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.161,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.161,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		480,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	480,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.549,11			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.166,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.383,11				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.132,46			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	4.132,46				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DA PREFEITA					
02 02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					391.819,29
3	DESPESAS CORRENTES					391.819,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.786,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			383.786,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.420,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.420,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.366,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	347.616,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.750,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.032,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.032,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.132,46			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	4.132,46				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					13.174.406,14
3	DESPESAS CORRENTES					9.481.381,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.337.530,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.994.716,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.304,40			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	58.304,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.109,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.565.108,52				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	104.000,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		743.994,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	743.994,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.626,66			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	15.626,66				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		507.681,80			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	507.681,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			342.814,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.814,74			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	342.814,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.143.851,09
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			60.183,24		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		60.183,24			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	60.183,24				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.083.667,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.720,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		728.573,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	322.426,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.653,36				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.356,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.119,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.588,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	42.846,87				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	17.158,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	195.992,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	20.332,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.357.400,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	635.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	722.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.304,95			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.631,95				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.873,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.410.289,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516.503,19				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.920,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	385.065,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	17.621,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61.779,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	372,50				
3.3.90.39.23	JUROS	18.385,97				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1.007,19				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.676,48				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	683.306,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261.851,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69.090,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	32.255,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	68.467,01				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	41.672,30				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	484,91				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	432.660,62				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	41.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.180,46				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	79.447,36				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	39.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	39.303,02				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	111.102,51				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	297.196,38				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	84.741,36				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					13.174.406,14
3	DESPESAS CORRENTES					9.481.381,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.143.851,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.083.667,85		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.249,17			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.249,17				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		465.421,50			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	465.421,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99.709,04			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	80.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	19.709,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.693.024,19
4.4	INVESTIMENTOS				423.793,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			423.793,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		291.357,05			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	291.357,05				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.436,80			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.087,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	54.956,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	15.455,80				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	18.022,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	16.916,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.269.230,34	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.269.230,34		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.269.230,34			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.269.230,34				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

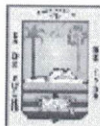
06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO					
02 07 01	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO					1.488.165,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.445.925,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.103,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				819.103,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.760,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.760,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		807.428,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	763.519,98				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	43.188,10				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	720,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.914,72			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.914,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.821,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				626.821,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.540,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.280,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.260,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.256,30			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	6.256,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.050,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		600.975,27			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	155.411,55				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.750,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.436,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	427.377,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.239,93
4.4	INVESTIMENTOS				42.239,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.239,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.239,93			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	42.239,93				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO					
02 09 01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO					12.238.200,37
3	DESPESAS CORRENTES					12.035.160,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					948.689,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					948.689,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					97.206,25
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		90.125,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		7.081,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					851.483,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		789.296,74			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		62.186,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.086.470,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.086.470,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.400,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.703.158,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.973.404,71				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.797,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		485.737,88			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		160.229,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.052,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		47.935,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					8.377.912,54
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		634.654,28			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		635.012,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		19.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80.876,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.746.391,89			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		6.601,20			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.057.650,15			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		241.181,50			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		928.072,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.028.272,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					203.040,11
4.4	INVESTIMENTOS					203.040,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					203.040,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					203.040,11
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		68.660,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		134.379,97			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS S					11.235,42
3	DESPESAS CORRENTES					11.235,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.235,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.235,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.235,42	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				11.235,42	

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.399.384,26
3	DESPESAS CORRENTES					5.185.772,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004.828,88	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			610.933,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		553.101,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	528.199,78				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	24.901,45				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		57.832,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	57.832,44				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTARIAS			393.895,21		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		393.895,21			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	393.895,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.180.944,03	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.180.944,03		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		15.630,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.630,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.078.461,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	363.496,83				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	45.651,73				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.174.046,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.574,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	23.595,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	267.587,62				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	116.675,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.579,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	6.826,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	22.428,50				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		75.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	75.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.770,00			
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	1.770,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		2.010.082,05			
3.3.90.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS	4.686,00				
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.905,91				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.344,00				
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZA:	534.357,24				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	57.166,68				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	87.278,36				
3.3.90.39.19	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.800,00				
3.3.90.39.23	JUROS	27,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	74.846,45				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	36.484,80				
3.3.90.39.31	SERVICOS DE GAS	15.120,00				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	42.188,00				
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.44	SERVICOS GRAFICOS	51.950,11				
3.3.90.39.49	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	13.663,50				
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	1.022.066,11				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS	2.800,94				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.085,53				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.111,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					213.611,35
4.4	INVESTIMENTOS				213.611,35	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			213.611,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		123.438,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	123.438,15				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.173,20			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	79.555,00				
4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	10.618,20				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 10 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FU					41.199.064,37
3	DESPESAS CORRENTES					39.912.063,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.501.785,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.768.686,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.975.144,01
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.975.144,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25.015.110,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.161.191,31				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.853.202,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	716,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					547.001,83
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	547.001,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					231.430,05
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	231.430,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.733.098,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.733.098,79
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.733.098,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.410.278,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.410.278,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.081.967,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	445.726,37				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.750,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.640,88				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.246,18				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	138.296,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	451.543,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	42.675,10				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.641,24				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	856.447,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					5.328.310,39
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.418,71				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.124,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	76.600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	25.890,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.760,00				
3.3.90.39.23	JUROS	222,27				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233.404,10				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	436.871,23				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.398.345,78				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.674,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.287.000,82
4.4	INVESTIMENTOS					1.287.000,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.287.000,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.136.477,87
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.036.477,87				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					150.522,95
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.906,50				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.085,95				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.840,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	10.386,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.304,50				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					1.581.993,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.563.156,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					633.338,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				623.673,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			401.063,07		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	393.511,29				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	7.551,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.355,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	170.069,31				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.285,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.477,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.477,14				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.778,29			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.778,29				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.664,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.664,84			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	9.664,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					929.817,90
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			10.415,61		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.415,61			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	10.415,61				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			919.402,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.040,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		529.430,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	46.998,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.088,16				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400.585,28				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.564,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.212,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.940,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	5.402,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.640,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		380.931,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	103.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.514,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.036,70				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	826,87				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,52				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.215,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	23.617,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	61.311,36				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	55.247,55				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	40.461,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	423,45				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	664,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.837,50
4.4	INVESTIMENTOS					18.837,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.837,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.837,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	18.837,50				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 11 02	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT					9.090,00
3	DESPESAS CORRENTES					9.090,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.090,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.090,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.090,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.090,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 11 03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.658.217,10
3	DESPESAS CORRENTES					1.658.217,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.920,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			798.479,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			168.951,34		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	168.910,94				
3.1.90.04.53	AUXÍLIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORA	40,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.664,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	495.165,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.498,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.864,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	118.864,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.441,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.441,30		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	19.441,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				840.296,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			840.296,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			360,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	360,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		186.602,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	77.020,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.277,13				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.830,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.645,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.883,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.131,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.128,24				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		637.733,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.898,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.860,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.208,50				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.954,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.719,18				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	418.681,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.932,12				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUV					
02 13 01	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD					1.879.583,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.865.770,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					563.186,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				563.186,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			286.951,98		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	285.739,98				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.212,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.234,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	259.036,07				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.198,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.302.584,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.302.584,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	660,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.134,13			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	55.000,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.133,23				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.568,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	98.568,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.142.382,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	194.522,67				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.799,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	668.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44.550,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.461,31				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	14.521,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	139.527,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.813,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.813,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.813,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.813,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		13.813,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					
02 14 01	SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA					191.330,59
3	DESPESAS CORRENTES					181.510,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.510,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.510,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.510,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	169.283,92				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.226,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.820,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.820,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	9.820,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA					21.450,00
3	DESPESAS CORRENTES					21.450,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			21.450,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.450,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 15 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					21.821.612,27
3	DESPESAS CORRENTES					20.761.710,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.142.125,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.992.724,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.017.584,94			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.016.639,94				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	540,00				
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORA	405,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.263.597,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.185.418,52				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	594.354,75				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA	483.823,79				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.401,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	367.999,38				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	6.402,24				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		206.589,45			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	151.150,90				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	264,00				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.771,75				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	44.806,32				
3.1.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2.596,48				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.551,78			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	130.551,78				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.149.400,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.149.400,19			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.149.400,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.619.585,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.619.585,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		53.625,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	51.945,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.478.674,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.052.194,42				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	107.601,13				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120.022,19				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	355.928,49				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.245,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.947,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.098,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	85.129,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	318.923,96				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	44.820,63				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	826,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	68.660,79				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	171.677,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.598,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.832,20			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.286,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.526,20				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.020,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.855.453,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.953,28				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.704,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	540.335,60				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	327.436,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	56.203,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118.769,03				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.928,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.527,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.465,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	290.220,43				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.269,85				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54.972,04				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	556.600,45				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	95.950,60				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	228.515,69				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	7.718,75				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	82.227,63				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	125.000,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balanço Exercício: 2022

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

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 15 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					21.821.612,27
3	DESPESAS CORRENTES					20.761.710,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.619.585,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.619.585,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.855.453,82			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.054.327,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38.021,06			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		28.695,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.613,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			151.000,00		
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA		111.600,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		31.700,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		7.700,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.059.901,43
4.4	INVESTIMENTOS					1.059.901,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.059.901,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		157.869,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		157.869,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			902.032,12		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		80.751,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		130.275,12			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		55.853,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		106.115,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		517.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.538,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 15 02	HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO					4.226.127,65
3	DESPESAS CORRENTES					4.195.045,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.643.453,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.462.086,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					823.481,44
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		823.166,44			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		315,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.536.658,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.428.922,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		104.523,53			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		3.212,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					101.945,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		101.945,97			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					181.367,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					181.367,55
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		181.367,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.551.591,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.551.591,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.024.816,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		436.145,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		33.873,83			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		97.944,72			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		72.388,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.834,29			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		22.747,22			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.520,85			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		51.978,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		177.763,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		120.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					515.812,61
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		8.617,99			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		50,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		82.196,33			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		330.708,67			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.027,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.082,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.243,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		19.658,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.301,36			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		5.871,64			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.455,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10.962,20
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.416,00			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.546,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.082,35
4.4	INVESTIMENTOS					31.082,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.082,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					31.082,35
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		16.342,35			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.740,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balço Exercício: 2022

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

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC					
02 16 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT					472.034,75
3	DESPESAS CORRENTES					472.034,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.239,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			319.239,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.239,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	299.009,59				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.230,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.795,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			152.795,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			152.615,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	93.781,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.750,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	45.084,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC					
02 16 02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC					7.935,65
3	DESPESAS CORRENTES					7.935,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.935,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.935,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			984,91		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		984,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			6.950,74		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.950,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		2.000,74			



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)					
02 20 02	LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO					12.356.044,93
3	DESPESAS CORRENTES					12.353.413,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.175.616,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.166.038,04
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		11.493.174,06			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.609.017,64				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	884.156,42				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		593.613,32			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	547.946,52				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	45.666,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.250,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.325,60				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.943,80				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.981,26				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.578,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.578,64			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	9.578,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.797,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					177.797,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.362,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.362,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.015,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	5.015,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		152.724,60			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	152.724,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.802,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.203,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.514,01				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.024,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.061,12				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.593,52			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	80,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	129,90				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CON	1.299,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.084,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.631,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.631,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.631,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.631,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.412,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	369,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00				



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
02 26 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					274.118,54
3	DESPESAS CORRENTES					274.118,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.458,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			273.458,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		273.458,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.516,05				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.942,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			660,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	660,00				
TOTAL GERAL						121.589.137,55

MARIA DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349

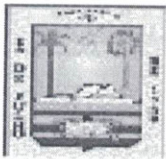
Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03 11:27:42
-03'00'

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:171721010001
42

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2023.04.03 11:28:08 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 2 - BENS IMÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

QUANTIDADE: 0		TOTAL:	0,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor	
/			
QUANTIDADE GERAL: 0		TOTAL GERAL:	0,00

Nenhum dado encontrado

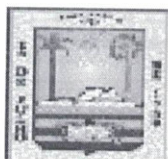
MARIA DAS
DORES
FONTENELE
BRITO:56629
281349

Assinado de forma
digital por MARIA
DAS DORES
FONTENELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:29:09 -03'00'

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717
2101000142

Assinado de forma
digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100
0142
Dados: 2023.04.03
11:29:27 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - 03/04/2023 08:44:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - 03/04/2023 08:44:35



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

1 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

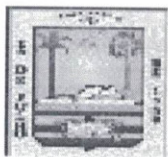
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio			Valor
1 /002001	TROMPETE HARMONICS SIB STR-300 LLQ			1.290,00
1 /002002	SAX ALTO HARMONICS HAS-200L			3.673,00
1 /002003	CLARINETA HARMONICS 17 CHAVES HCL-520			1.000,00
1 /002004	TROMBONE DE VARA SHELTER C/ ROTOR BB/F LAQ			1.930,00
1 /002005	BATERIA ACUSTICA PREMIUM DX720 C/ BANCO			2.700,00
1 /002006	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), 0 KM			257.500,00
1 /002007	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 01			2.652,00
1 /002008	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 02			2.652,00
1 /002009	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 03			2.652,00
1 /002010	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 01			775,00
1 /002011	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 02			775,00
1 /002012	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 03			775,00
1 /002013	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 04			775,00
1 /002014	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 05			775,00
1 /002015	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 06			775,00
1 /002016	MOTOBOMBA MONOFASICA 1,5CV 220V 01			2.449,00
1 /002017	MOTOBOMBA MONOFASICA 2,0 CV 220V 01			4.180,00
1 /002018	QUADRO DE COMANDO MONOF 1,5 CV 220V			902,00
1 /002019	QUADRO DE COMANDO MONOF 2,5 CV 220V			934,00
1 /002020	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01			178,00
1 /002021	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02			178,00
1 /002022	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03			178,00
1 /002023	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS			2.945,00
1 /002024	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 01			498,00
1 /002025	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 02			498,00
1 /002026	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01			138,00
1 /002027	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02			138,00
1 /002028	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 03			138,00
1 /002029	MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS			1.010,00
1 /002030	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS			1.347,50
1 /002031	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS			3.620,00
1 /002032	MOTOBOMBA MONOFASICA 1,5CV 220V			2.449,00
1 /002033	MOTOBOMBA MONOFASICA 2,0CV 220V			4.180,00
1 /002034	QUADRO DE COMANDO MONOF 1,5 CV 220V			902,00
1 /002035	QUADRO DE COMANDO MONOF 2,0 CV 220V			920,00
1 /002036	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 01			775,00
1 /002037	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 02			775,00
1 /002038	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 03			775,00
1 /002039	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 04			775,00
1 /002040	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS DE POTENCIA 01			1.670,00
1 /002041	MICROFONE SEM FIO 01			955,00
1 /002042	MICROFONE SEM FIO 02			955,00
1 /002043	APARELHO TELEFONICO P/ MESA, CONECTORES PADRAO C/ CHAVE 01			115,00
1 /002044	APARELHO TELEFONICO P/ MESA, CONECTORES PADRAO C/ CHAVE 02			115,00
1 /002045	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 01			340,00
1 /002046	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 02			340,00
1 /002047	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 03			340,00
1 /002048	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 04			340,00
1 /002049	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 05			340,00
1 /002050	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 06			340,00
1 /002051	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 07			340,00
1 /002052	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 08			340,00
1 /002053	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 09			340,00
1 /002054	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 10			340,00
1 /002055	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 11			340,00
1 /002056	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 12			340,00
1 /002057	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 13			340,00
1 /002058	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 14			340,00
1 /002059	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 15			340,00
1 /002060	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 16			340,00
1 /002061	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 17			340,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

2 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

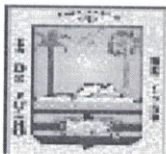
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 732

TOTAL:

801.326,45

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1 /002062	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 18	340,00
1 /002063	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 19	340,00
1 /002064	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 20	340,00
1 /002065	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 21	340,00
1 /002066	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 22	340,00
1 /002067	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 23	340,00
1 /002068	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 24	340,00
1 /002069	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 25	340,00
1 /002070	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 26	340,00
1 /002071	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 27	340,00
1 /002072	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 28	340,00
1 /002073	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 29	340,00
1 /002074	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 30	340,00
1 /002075	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 31	340,00
1 /002076	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 32	340,00
1 /002077	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 33	340,00
1 /002078	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 34	340,00
1 /002079	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 35	340,00
1 /002080	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 36	340,00
1 /002081	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 37	340,00
1 /002082	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 38	340,00
1 /002083	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 39	340,00
1 /002084	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM - BIVOLT 40	340,00
1 /002085	REP PRISMA HENRY ADVANCE 01	2.062,50
1 /002086	REP PRISMA HENRY ADVANCE 02	2.062,50
1 /002087	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 01	975,00
1 /002088	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 02	975,00
1 /002089	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 03	975,00
1 /002090	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 04	975,00
1 /002091	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 05	975,00
1 /002092	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 06	975,00
1 /002093	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 07	975,00
1 /002094	ESTANTE ORGANIZADORA C/ 54 GAVETAS 08	975,00
1 /002095	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS -220 VOLTS 01	3.620,00
1 /002096	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS -220 VOLTS 02	3.620,00
1 /002097	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS -220 VOLTS 03	3.620,00
1 /002098	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 01	340,00
1 /002099	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 02	340,00
1 /002100	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 03	340,00
1 /002101	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 04	340,00
1 /002102	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 05	340,00
1 /002103	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 06	340,00
1 /002104	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 07	340,00
1 /002105	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 08	340,00
1 /002106	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 09	340,00
1 /002107	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 10	340,00
1 /002108	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 11	340,00
1 /002109	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 12	340,00
1 /002110	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 13	340,00
1 /002111	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 14	340,00
1 /002112	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 15	340,00
1 /002113	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 16	340,00
1 /002114	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 17	340,00
1 /002115	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 18	340,00
1 /002116	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 19	340,00
1 /002117	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 20	340,00
1 /002118	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 21	340,00
1 /002119	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 22	340,00
1 /002120	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 23	340,00
1 /002121	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 24	340,00
1 /002122	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 25	340,00
1 /002123	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 26	340,00
1 /002124	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 27	340,00
1 /002125	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 28	340,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

3 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

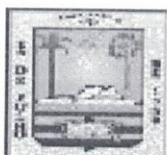
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 732

TOTAL:

801.326,45

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1 /002126	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 29	340,00
1 /002127	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 30	340,00
1 /002128	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 31	340,00
1 /002129	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 32	340,00
1 /002130	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 33	340,00
1 /002131	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 34	340,00
1 /002132	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 35	340,00
1 /002133	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 36	340,00
1 /002134	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 37	340,00
1 /002135	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 38	340,00
1 /002136	MICROFONE SEM FIO 01	995,00
1 /002137	MICROFONE SEM FIO 02	995,00
1 /002138	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 01	2.945,00
1 /002139	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01	178,00
1 /002140	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02	178,00
1 /002141	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03	178,00
1 /002142	FERRO DE PASSAR ROUPAS 04	178,00
1 /002143	FERRO DE PASSAR ROUPAS 05	178,00
1 /002144	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 01	498,00
1 /002145	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 02	498,00
1 /002146	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 03	498,00
1 /002147	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 04	498,00
1 /002148	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 05	498,00
1 /002149	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 06	498,00
1 /002150	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 07	498,00
1 /002151	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 01	138,00
1 /002152	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 02	138,00
1 /002153	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS	1.347,00
1 /002154	FLAT CONGA LUEN 10 VNZ 1/2 FERR CRA	1.100,27
1 /002155	FLAT CONGA LUEN 11 VNZ 1/2 FERR CRA	1.141,71
1 /002156	SAX TENOR VOGGA VSTS 701	3.270,00
1 /002157	TROMBONE VARA EAGLE SIB TV 600	2.374,00
1 /002158	TROMBONE TENOR VOGGA VSTS 701	1.369,00
1 /002159	CLARINETE MICHAEL WCLM 30	1.166,02
1 /002160	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 01	544,00
1 /002161	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 02	544,00
1 /002162	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 03	544,00
1 /002163	MONITOR LED 19,5"- CONEXAO DO MONITOR VGA E HDMI 01	601,00
1 /002164	MONITOR LED 19,5"- CONEXAO DO MONITOR VGA E HDMI 02	601,00
1 /002165	NO-BREAK BACK-UPS - 1000VA 01	599,00
1 /002166	NO-BREAK BACK-UPS - 1000VA 02	599,00
1 /002167	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200 01	436,70
1 /002168	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200 02	436,70
1 /002169	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 01	138,00
1 /002170	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 02	138,00
1 /002171	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 03	138,00
1 /002172	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 04	138,00
1 /002173	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 05	138,00
1 /002174	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 06	138,00
1 /002175	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 07	138,00
1 /002176	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 08	138,00
1 /002177	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 09	138,00
1 /002178	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 10	138,00
1 /002179	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 11	138,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

4 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

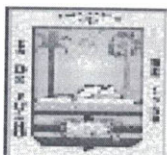
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 732

TOTAL:

801.326,45

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1 /002180	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 12	138,00
1 /002181	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 13	138,00
1 /002182	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 14	138,00
1 /002183	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 15	138,00
1 /002184	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 16	138,00
1 /002185	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 17	138,00
1 /002186	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 18	138,00
1 /002187	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 19	138,00
1 /002188	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 20	138,00
1 /002189	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 21	138,00
1 /002190	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 22	138,00
1 /002191	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 23	138,00
1 /002192	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 24	138,00
1 /002193	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 25	138,00
1 /002194	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 26	138,00
1 /002195	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 27	138,00
1 /002196	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 28	138,00
1 /002197	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01	3.620,00
1 /002198	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 02	3.620,00
1 /002199	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50
1 /002200	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1 /002201	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50
1 /002202	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS	1.347,50
1 /002203	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 05	1.347,50
1 /002204	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1 /002205	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50
1 /002206	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO, 6 TOMADAS DE SAIDA 01	453,00
1 /002207	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO, 6 TOMADAS DE SAIDA 02	453,00
1 /002208	SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS PARA RACK 01	1.337,00
1 /002209	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 01	3.399,00
1 /002210	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 02	3.399,00
1 /002211	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 03	3.399,00
1 /002212	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 04	3.399,00
1 /002213	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 05	3.399,00
1 /002214	BEBEDOURO IND C/ 02 TORN. 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58. 06	3.399,00
1 /002215	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50
1 /002216	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50
1 /002217	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50
1 /002218	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,00X0,80. COM PRATELEIRAS REFORÇADAS 01	3.199,00
1 /002219	ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,00X0,80. COM PRATELEIRAS REFORÇADAS 02	3.199,00
1 /002220	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 01	498,00
1 /002221	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 02	498,00
1 /002222	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM - BIVOLT 03	498,00
1 /002223	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

5 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

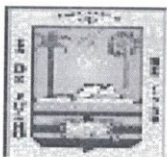
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor		
1 /002224	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50		
1 /002225	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 03	1.347,50		
1 /002226	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 04	1.347,50		
1 /002227	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 05	1.347,50		
1 /002228	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 06	1.347,50		
1 /002229	BEBEDOURO C/ 04 TORN, 100 LTS PINTADO MED: 1,33X0,90X0,58	3.348,00		
1 /002230	LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS 60 LT 01	1.915,00		
1 /002231	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 01	775,00		
1 /002232	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 02	775,00		
1 /002233	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 03	775,00		
1 /002234	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 01	340,00		
1 /002235	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 02	340,00		
1 /002236	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 03	340,00		
1 /002237	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 04	340,00		
1 /002238	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM 05	340,00		
1 /002239	MICROFONE SEM FIO	995,00		
1 /002240	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 01	2.652,00		
1 /002241	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 02	2.652,00		
1 /002242	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 03	2.652,00		
1 /002243	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 01	498,00		
1 /002244	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 02	498,00		
1 /002245	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 03	498,00		
1 /002246	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 04	498,00		
1 /002247	VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM - BIVOLT 05	498,00		
1 /002248	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01	178,00		
1 /002249	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02	178,00		
1 /002250	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03	178,00		
1 /002251	FERRO DE PASSAR ROUPAS 04	178,00		
1 /002252	FERRO DE PASSAR ROUPAS 05	178,00		
1 /002253	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 01	138,00		
1 /002254	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 02	138,00		
1 /002255	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 03	138,00		
1 /002256	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 04	138,00		
1 /002257	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 05	138,00		
1 /002258	MICROONDAS 32 LITROS 01	1.010,00		
1 /002259	MICROONDAS 32 LITROS 02	1.010,00		
1 /002260	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01	3.620,00		
1 /002261	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 01	1.347,50		
1 /002262	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS 02	1.347,50		
1 /002263	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 01	2.945,00		
1 /002264	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 04	2.652,00		
1 /002265	REP PRISMA HENRY ADVANCE 01	2.062,50		
1 /002266	REP PRISMA HENRY ADVANCE 02	2.062,50		
1 /002267	REP PRISMA HENRY ADVANCE 03	2.062,50		
1 /002268	FERRO DE PASSAR ROUPAS 01	178,00		
1 /002269	FERRO DE PASSAR ROUPAS 02	178,00		
1 /002270	FERRO DE PASSAR ROUPAS 03	178,00		
1 /002271	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 01	2.945,00		
1 /002272	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 01	498,00		
1 /002273	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 02	498,00		
1 /002274	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES 01	138,00		
1 /002275	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES 02	138,00		
1 /002276	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES 03	138,00		
1 /002277	MICROONDAS 32 LITROS	1.010,00		
1 /002278	FOGAO DOMESTICO A GAS C/ 04 BOCAS	1.347,50		
1 /002279	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS	3.620,00		
1 /002280	MICROONDAS 32 LITROS 01	1.010,00		
1 /002281	MICROONDAS 32 LITROS 02	1.010,00		
1 /002282	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01	3.620,00		
1 /002283	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 02	3.620,00		
1 /002284	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 01	138,00		
1 /002285	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 02	138,00		
1 /002286	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES COM PULSAR 03	138,00		
1 /002287	FOGAO DOMESTICO A GAS C/04 BOCAS	1.347,50		



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

6 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

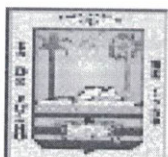
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 732

TOTAL:

801.326,45

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1 /002288	TELEVISOR LED 32"	1.399,00
1 /002289	LANTERNA CLINICA 01	34,00
1 /002290	LANTERNA CLINICA 02	34,00
1 /002291	LANTERNA CLINICA 03	34,00
1 /002292	LANTERNA CLINICA 04	34,00
1 /002293	LANTERNA CLINICA 05	34,00
1 /002294	LANTERNA CLINICA 06	34,00
1 /002295	LANTERNA CLINICA 07	34,00
1 /002296	MICROSCOPIO BINOCULAR	2.199,98
1 /002297	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.299,00
1 /002298	OTOSCOPIO 01	731,00
1 /002299	OTOSCOPIO 02	731,00
1 /002300	OTOSCOPIO 03	731,00
1 /002301	OTOSCOPIO 04	731,00
1 /002302	NEBULIZADOR 01	139,00
1 /002303	NEBULIZADOR 02	139,00
1 /002304	NEBULIZADOR 03	139,00
1 /002305	NEBULIZADOR 04	139,00
1 /002306	NEBULIZADOR 05	139,00
1 /002307	NEBULIZADOR 06	139,00
1 /002308	NEBULIZADOR 07	139,00
1 /002309	NEBULIZADOR 08	139,00
1 /002310	NEBULIZADOR 09	139,00
1 /002311	ESTABILIZADOR 1000VA 01	263,20
1 /002312	ESTABILIZADOR 1000VA 02	263,20
1 /002313	ESTABILIZADOR 1000VA 03	263,20
1 /002314	ESTABILIZADOR 1000VA 04	263,20
1 /002315	ESTABILIZADOR 1000VA 05	263,20
1 /002316	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	3.840,00
1 /002317	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 01	304,00
1 /002318	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 02	304,00
1 /002319	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 03	304,00
1 /002320	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 04	304,00
1 /002321	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 05	304,00
1 /002322	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 01	657,00
1 /002323	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 02	657,00
1 /002324	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 03	657,00
1 /002325	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 04	657,00
1 /002326	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 05	657,00
1 /002327	CADEIRA EM AÇO 01	113,00
1 /002328	CADEIRA EM AÇO 02	113,00
1 /002329	CADEIRA EM AÇO 03	113,00
1 /002330	CADEIRA EM AÇO 04	113,00
1 /002331	CADEIRA EM AÇO 05	113,00
1 /002332	CADEIRA EM AÇO 06	113,00
1 /002333	CADEIRA EM AÇO 07	113,00
1 /002334	CADEIRA EM AÇO 08	113,00
1 /002335	CADEIRA EM AÇO 09	113,00
1 /002336	CADEIRA EM AÇO 10	113,00
1 /002337	CADEIRA EM AÇO 11	113,00
1 /002338	CADEIRA EM AÇO 12	113,00
1 /002339	CADEIRA EM AÇO 13	113,00
1 /002340	CADEIRA EM AÇO 14	113,00
1 /002341	CADEIRA EM AÇO 15	113,00
1 /002342	CADEIRA EM AÇO 16	113,00
1 /002343	CADEIRA EM AÇO 17	113,00
1 /002344	CADEIRA EM AÇO 18	113,00
1 /002345	CADEIRA EM AÇO 19	113,00
1 /002346	CADEIRA EM AÇO 20	113,00
1 /002347	MESA PARA ESCRITORIO 01	357,00
1 /002348	MESA PARA ESCRITORIO 02	357,00
1 /002349	MESA PARA ESCRITORIO 03	357,00
1 /002350	MESA PARA ESCRITORIO 04	357,00
1 /002351	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 01	197,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

7 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

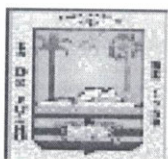
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor		
1 /002352	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 02		197,00	
1 /002353	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 03		197,00	
1 /002354	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 04		197,00	
1 /002355	VENTILADOR DE TETO 3P 220V 05		197,00	
1 /002356	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 01		1.649,00	
1 /002357	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 02		1.649,00	
1 /002358	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 03		1.649,00	
1 /002359	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 04		1.649,00	
1 /002360	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 05		1.649,00	
1 /002361	COLPOSCOPIO 01		16.300,00	
1 /002362	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLOGICOS 01		10.870,00	
1 /002363	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 01		352,00	
1 /002364	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 02		352,00	
1 /002365	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 03		352,00	
1 /002366	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 04		352,00	
1 /002367	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 05		352,00	
1 /002368	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 06		352,00	
1 /002369	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 07		352,00	
1 /002370	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 08		352,00	
1 /002371	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 09		352,00	
1 /002372	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 10		352,00	
1 /002373	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 11		352,00	
1 /002374	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 12		352,00	
1 /002375	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 13		352,00	
1 /002376	REGULADOR DE PRESSAO P/ CILINDRO 14		352,00	
1 /002377	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01		126,00	
1 /002378	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02		126,00	
1 /002379	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 03		126,00	
1 /002380	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 04		126,00	
1 /002381	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 05		126,00	
1 /002382	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 06		126,00	
1 /002383	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 07		126,00	
1 /002384	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 08		126,00	
1 /002385	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 09		126,00	
1 /002386	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 10		126,00	
1 /002387	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 11		126,00	
1 /002388	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 12		126,00	
1 /002389	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 13		126,00	
1 /002390	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 14		126,00	
1 /002391	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 15		126,00	
1 /002392	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 16		126,00	
1 /002393	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 17		126,00	
1 /002394	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 18		126,00	
1 /002395	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 19		126,00	
1 /002396	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 20		126,00	
1 /002397	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 01		453,00	
1 /002398	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 02		453,00	
1 /002399	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 03		453,00	
1 /002400	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 04		453,00	
1 /002401	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 05		453,00	
1 /002402	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 06		453,00	
1 /002403	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 07		453,00	
1 /002404	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 08		453,00	
1 /002405	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 09		453,00	
1 /002406	ESTABILIZADOR 1500VA DE POTENCIA COM FILTRO DE LINHA		453,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

8 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

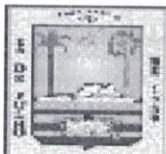
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio			Valor
1 /002407	INTEGRADO 6 TOMADAS DE SAIDA 10			
1 /002408	CHAVEADOR KVM PARA RACK 01			1.013,00
1 /002409	CHAVEADOR KVM PARA RACK 02			1.013,00
1 /002410	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 01			2.597,00
1 /002411	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 01			2.597,00
1 /002412	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 01			544,00
1 /002413	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 02			544,00
1 /002414	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 01			340,00
1 /002415	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 02			340,00
1 /002416	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 03			340,00
1 /002417	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 04			340,00
1 /002418	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 05			340,00
1 /002419	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 01			3.620,00
1 /002420	LONGARINA PVC 03 LUGARES S/BRAÇO 01			392,00
1 /002421	LONGARINA PVC 03 LUGARES S/BRAÇO 02			392,00
1 /002422	DETECTOR FETAL 01			799,00
1 /002423	DETECTOR FETAL 02			799,00
1 /002424	DETECTOR FETAL 03			799,00
1 /002425	DETECTOR FETAL 04			799,00
1 /002426	ARQUIVO DE AÇO 01			749,00
1 /002427	ARQUIVO DE AÇO 02			749,00
1 /002428	ARQUIVO DE AÇO 03			749,00
1 /002429	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 01			609,00
1 /002430	ADIPOMETRO 01			288,00
1 /002431	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS E CHAVE 01			913,00
1 /002432	MESA GINECOLOGICA C/ GABINETE 01			775,00
1 /002433	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 01			47,00
1 /002434	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 02			47,00
1 /002435	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 03			47,00
1 /002436	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 04			47,00
1 /002437	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 05			47,00
1 /002438	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 06			47,00
1 /002439	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 07			47,00
1 /002440	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 08			47,00
1 /002441	CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS 09			47,00
1 /002442	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 01			79,00
1 /002443	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 02			79,00
1 /002444	MESA P/ COMPUTADOR 01			366,00
1 /002445	MESA P/ COMPUTADOR 02			366,00
1 /002446	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 01			1.649,00
1 /002447	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 02			1.649,00
1 /002448	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 03			1.649,00
1 /002449	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 04			1.649,00
1 /002450	INALADOR NEBULIZADOR 01			260,51
1 /002451	INALADOR NEBULIZADOR 02			260,51
1 /002452	INALADOR NEBULIZADOR 03			260,51
1 /002453	INALADOR NEBULIZADOR 04			260,51
1 /002454	INALADOR NEBULIZADOR 05			260,51
1 /002455	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 01			803,16
1 /002456	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 02			803,16
1 /002457	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 03			803,16
1 /002458	LARINGOSCOPIO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURTA 04			803,16
1 /002459	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 01			399,83
1 /002460	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 02			399,83
1 /002461	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 03			399,83
1 /002462	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURTA 04			399,83
1 /002463	LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M 01			1.396,80
1 /002464	LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M 02			1.396,80
1 /002465	KIT OSTOCOPIO 01			577,43
1 /002466	KIT OSTOCOPIO 02			577,43
1 /002467	OSTOCOPIO 5 ESPECULOS CABO METAL 01			611,10
1 /002468	FONTE ATX 450 WATTS 01			139,50
1 /002469	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTAS			993,00
1 /002470	AR CONDICIONADO INVERTER 12,000 BTUS 01			3.089,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

9 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

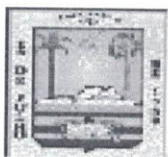
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor		
1 /002470	AR CONDICIONADO INVERTER 12,000 BTUS 02	3.089,00		
1 /002471	AR CONDICIONADO INVERTER 12,000 BTUS 03	3.089,00		
1 /002472	REP PRISMA HENRY ADVANCE 01	2.062,50		
1 /002473	REP PRISMA HENRY ADVANCE 02	2.062,50		
1 /002474	REP PRISMA HENRY ADVANCE 03	2.062,50		
1 /002475	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01	126,00		
1 /002476	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02	126,00		
1 /002477	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 03	126,00		
1 /002478	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 04	126,00		
1 /002479	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 05	126,00		
1 /002480	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 06	126,00		
1 /002481	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 07	126,00		
1 /002482	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 08	126,00		
1 /002483	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 09	126,00		
1 /002484	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 10	126,00		
1 /002485	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01	126,00		
1 /002486	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02	126,00		
1 /002487	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 01	126,00		
1 /002488	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 02	126,00		
1 /002489	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 03	126,00		
1 /002490	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 04	126,00		
1 /002491	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 05	126,00		
1 /002492	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 06	126,00		
1 /002493	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 07	126,00		
1 /002494	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 08	126,00		
1 /002495	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 09	126,00		
1 /002496	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 10	126,00		
1 /002497	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 11	126,00		
1 /002498	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 12	126,00		
1 /002499	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 13	126,00		
1 /002500	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 14	126,00		
1 /002501	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 15	126,00		
1 /002502	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 16	126,00		
1 /002503	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 17	126,00		
1 /002504	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML 18	126,00		
1 /002505	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 01	304,00		
1 /002506	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 02	304,00		
1 /002507	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 03	304,00		
1 /002508	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 04	304,00		
1 /002509	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 05	304,00		
1 /002510	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 01	657,00		
1 /002511	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 02	657,00		
1 /002512	CADEIRA EM AÇO 01	113,00		
1 /002513	CADEIRA EM AÇO 02	113,00		
1 /002514	CADEIRA EM AÇO 03	113,00		
1 /002515	CADEIRA EM AÇO 04	113,00		
1 /002516	CADEIRA EM AÇO 05	113,00		
1 /002517	CADEIRA EM AÇO 06	113,00		
1 /002518	CADEIRA EM AÇO 07	113,00		
1 /002519	CADEIRA EM AÇO 08	113,00		
1 /002520	CADEIRA EM AÇO 09	113,00		
1 /002521	CADEIRA EM AÇO 10	113,00		
1 /002522	MESA PARA ESCRITORIO 01	357,00		
1 /002523	MESA PARA ESCRITORIO 02	357,00		
1 /002524	MESA PARA ESCRITORIO 03	357,00		
1 /002525	MESA PARA ESCRITORIO 04	357,00		
1 /002526	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 01	1.649,00		
1 /002527	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 02	1.649,00		
1 /002528	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 03	1.649,00		
1 /002529	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 04	1.649,00		
1 /002530	AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 05	1.649,00		
1 /002531	LONGARINA 03 LUGARES 01	392,00		
1 /002532	LONGARINA 03 LUGARES 02	392,00		
1 /002533	DETECTOR FETAL 01	799,00		



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

10 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

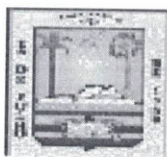
SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 732

TOTAL:

801.326,45

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1 /002534	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 01	609,00
1 /002535	MESA GINECOLOGICA COM LEITO 01	775,00
1 /002536	FOGAO 4 BOCAS ASTRA 01	1.048,00
1 /002537	ARMARIO VITRINE DE 2 PORTAS 01	913,00
1 /002538	QUADRO DE COMANDO TRIF 1,5 CV 380V 01	790,00
1 /002539	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 01	498,00
1 /002540	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 02	498,00
1 /002541	VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM 03	498,00
1 /002542	MICROONDAS 32 LITROS 01	1.010,00
1 /002543	FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS 01	1.347,50
1 /002544	FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS 02	1.347,50
1 /002545	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 01	304,00
1 /002546	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 02	304,00
1 /002547	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 03	304,00
1 /002548	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 04	304,00
1 /002549	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 05	304,00
1 /002550	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 06	304,00
1 /002551	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 07	304,00
1 /002552	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 08	304,00
1 /002553	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 09	304,00
1 /002554	MESA PARA ESCRITORIO 01	357,00
1 /002555	MESA PARA ESCRITORIO 02	357,00
1 /002556	MESA PARA ESCRITORIO 03	357,00
1 /002557	MESA PARA ESCRITORIO 04	357,00
1 /002558	MESA PARA ESCRITORIO 05	357,00
1 /002559	MESA PARA ESCRITORIO 06	357,00
1 /002560	MESA PARA ESCRITORIO 07	357,00
1 /002561	MESA PARA ESCRITORIO 08	357,00
1 /002562	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 01	657,00
1 /002563	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 02	657,00
1 /002564	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 03	657,00
1 /002565	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 04	657,00
1 /002566	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 05	657,00
1 /002567	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS 06	657,00
1 /002568	LONGARINA 03 LUGARES S/ BRAÇO 01	392,00
1 /002569	LONGARINA 03 LUGARES S/ BRAÇO 02	392,00
1 /002570	LONGARINA 03 LUGARES S/ BRAÇO 03	392,00
1 /002571	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 01	657,00
1 /002572	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 02	657,00
1 /002573	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 03	657,00
1 /002574	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 04	657,00
1 /002575	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 05	657,00
1 /002576	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 06	657,00
1 /002577	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 07	657,00
1 /002578	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 08	657,00
1 /002579	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 09	657,00
1 /002580	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 10	657,00
1 /002581	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 11	657,00
1 /002582	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 12	657,00
1 /002583	CADEIRA EM AÇO 01	113,00
1 /002584	CADEIRA EM AÇO 02	113,00
1 /002585	CADEIRA EM AÇO 03	113,00
1 /002586	CADEIRA EM AÇO 04	113,00
1 /002587	CADEIRA EM AÇO 05	113,00
1 /002588	CADEIRA EM AÇO 06	113,00
1 /002589	CADEIRA EM AÇO 07	113,00
1 /002590	CADEIRA EM AÇO 08	113,00
1 /002591	CADEIRA EM AÇO 09	113,00
1 /002592	CADEIRA EM AÇO 10	113,00
1 /002593	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 01	197,00
1 /002594	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 02	197,00
1 /002595	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 03	197,00
1 /002596	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 04	197,00
1 /002597	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 05	197,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº :

11 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

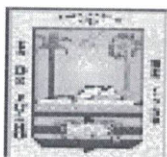
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor		
1 /002598	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 01	79,00		
1 /002599	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 02	79,00		
1 /002600	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL 03	79,00		
1 /002601	FOGAO 4 BOCAS ASTRA 01	1.048,00		
1 /002602	FOGAO 4 BOCAS ASTRA 02	1.048,00		
1 /002603	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 01	609,00		
1 /002604	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL 02	609,00		
1 /002605	ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS 01	749,00		
1 /002606	ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS 02	749,00		
1 /002607	ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS 03	749,00		
1 /002608	DETECTOR FETAL 01	799,00		
1 /002609	DETECTOR FETAL 02	799,00		
1 /002610	DETECTOR FETAL 03	799,00		
1 /002611	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 01	749,00		
1 /002612	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 02	749,00		
1 /002613	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 03	749,00		
1 /002614	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 04	749,00		
1 /002615	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 05	749,00		
1 /002616	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 06	749,00		
1 /002617	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 07	749,00		
1 /002618	ARQUIVO AÇO DE 03 GAVETAS 08	749,00		
1 /002619	CADEIRA 01	113,00		
1 /002620	CADEIRA 02	113,00		
1 /002621	CADEIRA 03	113,00		
1 /002622	CADEIRA 04	113,00		
1 /002623	CADEIRA 05	113,00		
1 /002624	CADEIRA 06	113,00		
1 /002625	CADEIRA 07	113,00		
1 /002626	CADEIRA 08	113,00		
1 /002627	CADEIRA 09	113,00		
1 /002628	CADEIRA 10	113,00		
1 /002629	CADEIRA 11	113,00		
1 /002630	CADEIRA 12	113,00		
1 /002631	CADEIRA 13	113,00		
1 /002632	CADEIRA 14	113,00		
1 /002633	CADEIRA 15	113,00		
1 /002634	CADEIRA 16	113,00		
1 /002635	CADEIRA 17	113,00		
1 /002636	CADEIRA 18	113,00		
1 /002637	CADEIRA 19	113,00		
1 /002638	CADEIRA 20	113,00		
1 /002639	CADEIRA 21	113,00		
1 /002640	CADEIRA 22	113,00		
1 /002641	CADEIRA 23	113,00		
1 /002642	AR CONDICIONADO 01	1.649,00		
1 /002643	AR CONDICIONADO 02	1.649,00		
1 /002644	AR CONDICIONADO 03	1.649,00		
1 /002645	AR CONDICIONADO 04	1.649,00		
1 /002646	AR CONDICIONADO 05	1.649,00		
1 /002647	NEBULIZADOR PORTATIL 01	139,00		
1 /002648	NEBULIZADOR PORTATIL 02	139,00		
1 /002649	ARMARIO VITRINE	913,00		
1 /002650	ADIPOMETRO 01	288,00		
1 /002651	ADIPOMETRO 02	288,00		
1 /002652	ADIPOMETRO 03	288,00		
1 /002653	FORNO DE MICROONDAS	573,00		
1 /002654	MESA DE EXAMES 01	1.094,00		
1 /002655	MESA DE EXAMES 02	1.094,00		
1 /002656	MESA PARA COMPUTADOR	366,00		
1 /002657	ARMARIO 01	657,00		
1 /002658	ARMARIO 02	657,00		
1 /002659	ARMARIO 03	657,00		
1 /002660	ARMARIO 04	657,00		
1 /002661	ARMARIO 05	657,00		



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

12 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

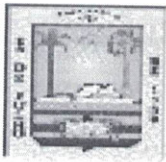
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor		
1 /002662	ARMARIO 06		657,00	
1 /002663	ARMARIO 07		657,00	
1 /002664	ARMARIO 08		657,00	
1 /002665	ARMARIO 09		657,00	
1 /002666	ARMARIO 10		657,00	
1 /002667	ARMARIO 11		657,00	
1 /002668	ARMARIO 12		657,00	
1 /002669	CADEIRA 01		113,00	
1 /002670	CADEIRA 02		113,00	
1 /002671	CADEIRA 03		113,00	
1 /002672	CADEIRA 04		113,00	
1 /002673	CADEIRA 05		113,00	
1 /002674	CADEIRA 06		113,00	
1 /002675	CADEIRA 07		113,00	
1 /002676	CADEIRA 08		113,00	
1 /002677	CADEIRA 09		113,00	
1 /002678	CADEIRA 10		113,00	
1 /002679	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 01		197,00	
1 /002680	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 02		197,00	
1 /002681	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 03		197,00	
1 /002682	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 04		197,00	
1 /002683	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 05		197,00	
1 /002684	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 01		79,00	
1 /002685	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 02		79,00	
1 /002686	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 03		79,00	
1 /002687	FOGAO 01		1.048,00	
1 /002688	FOGAO 02		1.048,00	
1 /002689	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 01		609,00	
1 /002690	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 02		609,00	
1 /002691	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 01		544,00	
1 /002692	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 02		544,00	
1 /002693	NO-BREAK BACK-UPS - 700VA 03		544,00	
1 /002694	MONITOR DE LED 19,5"		601,00	
1 /002695	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 01		14.650,00	
1 /002696	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 02		14.650,00	
1 /002697	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 03		14.650,00	
1 /002698	NOTEBOOK CORE I5, HD, 1,0TB, MEMORIA: 8GB RAM, PROCESSADOR: 3,0 GHZ (SUPERIOR), PLACA DE REDE (LAN): 1 REDE GIGABIT (10/100/1000), ENTRADA HDMI, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA, TELA LED 15,6" OU SUPERIOR		4.186,00	
1 /002699	BALDE A PEDAL 01		319,00	
1 /002700	BALDE A PEDAL 02		319,00	
1 /002701	BALDE A PEDAL 03		319,00	
1 /002702	BALDE A PEDAL 04		319,00	
1 /002703	BALDE A PEDAL 05		319,00	
1 /002704	BALDE A PEDAL 06		319,00	
1 /002705	BALDE A PEDAL 07		319,00	
1 /002706	BALDE A PEDAL 08		319,00	
1 /002707	BALDE A PEDAL 09		319,00	
1 /002708	BALDE A PEDAL 10		319,00	
1 /002709	BALDE A PEDAL 11		319,00	
1 /002710	BALDE A PEDAL 12		319,00	
1 /002711	BALDE A PEDAL 13		319,00	
1 /002712	BALDE A PEDAL 14		319,00	
1 /002713	BALDE A PEDAL 15		319,00	
1 /002714	BALDE A PEDAL 16		319,00	
1 /002715	BALDE A PEDAL 17		319,00	
1 /002716	BALDE A PEDAL 18		319,00	
1 /002717	BALDE A PEDAL 19		319,00	
1 /002718	BALDE A PEDAL 20		319,00	
1 /002719	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 01		74,90	
1 /002720	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 02		74,90	
1 /002721	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 03		74,90	
1 /002722	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 04		74,90	



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

06554448/0001-33

2022

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° :

13 de 13

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO

		QUANTIDADE: 732	TOTAL:	801.326,45
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor		
1 /002723	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 05	74,90		
1 /002724	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 06	74,90		
1 /002725	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 07	74,90		
1 /002726	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 08	74,90		
1 /002727	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 09	74,90		
1 /002728	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 10	74,90		
1 /002729	POLTRONA HOSPITALAR 01	1.150,00		
1 /002730	POLTRONA HOSPITALAR 02	1.150,00		
1 /002731	MESA PARA IMPRESSORA 01	154,00		
1 /002732	MESA PARA IMPRESSORA 02	154,00		
QUANTIDADE GERAL: 732		TOTAL GERAL:	801.326,45	

MARIA DAS
DORES
FONTELE
BRITO:56629
281349

Assinado de forma
digital por MARIA
DAS DORES
FONTELE
BRITO:56629281349
Dados: 2023.04.03
11:30:14 -03'00'

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E
ASSESSORIA:171
72101000142

Assinado de forma
digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101
000142
Dados: 2023.04.03
11:30:32 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTELE BRITO - 03/04/2023 08:44:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - 03/04/2023 08:44:35