TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/004636/2024	P. M. DE MILTON BRANDAO	CONTAS - CONTAS DE GOVERNO

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
JACKSON NOBRE VERAS		LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

Instância	Data da Autuação	Competência
	15/04/2024	

Objeto

PROTOCOLO GERADO AUTOMATICAMENTE - CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO 2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

1- Balanço Orçamentário - BO - DCASP 3
2- Anexo 01 - Balanço Orçamentário - 6º Bimestre - RREO 5
3- Decretos por Unidade Gestora 8
4- DECRETOS UNIDOS 10
5- Receitas Tributárias e COSIP 44
6- Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 45
7- RECEITAS AGENTES DE SAÚDE EMENDAS 46
8- Anexo 02 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função - Subfunção 47
9- Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 6º Bimestre 53
10- Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 57
11- Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Fundo de Saúde 60
12- Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre 63
13- Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre 64
14- Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre 65
15- Repasse para o Legislativo 66
16- Receita Efetiva 67
17- Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 3º Quadrimestre 68
18- Anexo 04 - Demonstrativo das Operações de Crédito - 3º Quadrimestre 70
19- Anexo 06 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 72
20- Anexo 09 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 75
21- Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 76
22- Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - 3º Quadrimestre 77
23- Balanço patrimonial 2023 79
24- Balancete Analítico que identifique todas as contas bancárias (banco, agência, número e descrição) 86
25- Balancete Analítico Milton Brandão 2023 - Sagres 134
26- Balanço patrimonial - DOC WEB 144
27 - Inventário Patrimonial dos Bens Móveis 151
28- Balanço Patrimonial - BP 235
29- Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP 241
30- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC 245

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Balanço Orçamentário - BO
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	40.453.380,00	40.453.380,00	27.243.042,72	-13.210.337,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.020,00	589.020,00	926.407,24	337.387,24
Receita de Contribuições	180.000,00	180.000,00	147.078,47	-32.921,53
Receita Patrimonial	210.800,00	210.800,00	228.019,75	17.219,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Transferências Correntes	39.461.560,00	39.461.560,00	25.916.556,72	-13.545.003,28
Outras Receitas Correntes	6.500,00	6.500,00	24.980,54	18.480,54
Receitas de Capital (II)	3.617.720,00	3.617.720,00	1.975.540,04	-1.642.179,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.617.720,00	3.617.720,00	1.975.540,04	-1.642.179,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.071.100,00	44.071.100,00	29.218.582,76	-14.852.517,24
Operações de Crédito / 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)	44.071.100,00	44.071.100,00	29.218.582,76	-14.852.517,24
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.071.100,00	44.071.100,00	29.218.582,76	-14.852.517,24
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f -g)
Despesas Correntes (VIII)	29.962.200,00	40.373.262,59	26.300.654,64	26.182.879,54	25.659.391,47	14.072.607,95
Pessoal e Encargos Sociais	14.397.400,00	18.689.099,85	13.505.117,04	13.505.117,04	13.341.069,51	5.183.982,81
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	15.544.800,00	21.664.162,74	12.795.537,60	12.677.762,50	12.318.321,96	8.868.625,14
Despesas de Capital (IX)	13.847.900,00	3.511.837,41	1.527.308,23	1.323.948,16	1.323.948,16	1.984.529,18
Investimentos	13.767.900,00	3.431.837,41	1.484.946,29	1.281.586,22	1.281.586,22	1.946.891,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	80.000,00	80.000,00	42.361,94	42.361,94	42.361,94	37.638,06
Reserva de Contingência (X)	261.000,00	186.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.071.100,00	44.071.100,00	27.827.962,87	27.506.827,70	26.983.339,63	16.243.137,13
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	44.071.100,00	44.071.100,00	27.827.962,87	27.506.827,70	26.983.339,63	16.243.137,13
SUPERÁVIT (XIV)			1.390.619,89			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.071.100,00	44.071.100,00	29.218.582,76	27.506.827,70	26.983.339,63	14.852.517,24
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	470.509,72	427.590,24	427.590,24	42.919,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	470.509,72	427.590,24	427.590,24	42.919,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	470.509,72	427.590,24	427.590,24	42.919,48	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo f= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	1.265.001,52	1.252.911,94	12.089,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.004.930,12	1.002.663,54	2.266,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	260.071,40	250.248,40	9.823,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.265.001,52	1.252.911,94	12.089,58	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - 6º Bimestre
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.071.100,00	44.071.100,00	7.432.833,35	16,87	29.218.582,76	66,30	14.852.517,24
RECEITAS CORRENTES	40.453.380,00	40.453.380,00	6.563.933,35	16,23	27.243.042,72	67,34	13.210.337,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	589.020,00	589.020,00	123.038,53	20,89	926.407,24	157,28	-337.387,24
Impostos	549.020,00	549.020,00	123.038,53	22,41	926.357,24	168,73	-377.337,24
Taxas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50,00	0,12	39.950,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	30.249,42	16,81	147.078,47	81,71	32.921,53
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	30.249,42	16,81	147.078,47	81,71	32.921,53
RECEITA PATRIMONIAL	210.800,00	210.800,00	30.082,17	14,27	228.019,75	108,17	-17.219,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	210.800,00	210.800,00	30.082,17	14,27	228.019,75	108,17	-17.219,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.461.560,00	39.461.560,00	6.373.461,78	16,15	25.916.556,72	65,68	13.545.003,28
Transferências da União e de suas Entidades	31.662.360,00	31.662.360,00	5.031.801,21	15,89	18.962.562,09	59,89	12.699.797,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.638.700,00	1.638.700,00	251.438,48	15,34	1.322.779,45	80,72	315.920,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.160.500,00	6.160.500,00	1.090.222,09	17,70	5.631.215,18	91,41	529.284,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	7.101,45	109,25	24.980,54	384,32	-18.480,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.500,00	6.500,00	7.101,45	109,25	24.980,54	384,32	-18.480,54
RECEITAS DE CAPITAL	3.617.720,00	3.617.720,00	868.900,00	24,02	1.975.540,04	54,61	1.642.179,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.617.720,00	3.617.720,00	868.900,00	24,02	1.975.540,04	54,61	1.642.179,96
Transferências da União e de suas Entidades	3.291.220,00	3.291.220,00	868.900,00	26,40	1.293.540,04	39,30	1.997.679,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00	682.000,00	208,88	-355.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.071.100,00	44.071.100,00	7.432.833,35	16,87	29.218.582,76	66,30	14.852.517,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.071.100,00	44.071.100,00	7.432.833,35	16,87	29.218.582,76	66,30	14.852.517,24
DÉFICIT (VI)			0,00		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS EM RESTOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i)=(e-h)	O BIMESTRE (j)	A PAGAR NÃO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.071.100,00	44.071.100,00	1.138.012,18	27.827.962,87	16.243.137,13	5.337.262,80	27.506.827,70	16.564.272,30	26.983.339,63	321.135,17
DESPESAS CORRENTES	29.962.200,00	40.373.262,59	300.087,89	26.300.654,64	14.072.607,95	4.544.596,47	26.182.879,54	14.190.383,05	25.659.391,47	117.775,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.397.400,00	18.689.099,85	193.295,28	13.505.117,04	5.183.982,81	2.008.799,29	13.505.117,04	5.183.982,81	13.341.069,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.544.800,00	21.664.162,74	106.792,61	12.795.537,60	8.868.625,14	2.535.797,18	12.677.762,50	8.986.400,24	12.318.321,96	117.775,10
DESPESAS DE CAPITAL	13.847.900,00	3.511.837,41	837.924,29	1.527.308,23	1.984.529,18	792.666,33	1.323.948,16	2.187.889,25	1.323.948,16	203.360,07
INVESTIMENTOS	13.767.900,00	3.431.837,41	796.073,12	1.484.946,29	1.946.891,12	750.815,16	1.281.586,22	2.150.251,19	1.281.586,22	203.360,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	41.851,17	42.361,94	37.638,06	41.851,17	42.361,94	37.638,06	42.361,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.000,00	186.000,00			186.000,00			186.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.071.100,00	44.071.100,00	1.138.012,18	27.827.962,87	16.243.137,13	5.337.262,80	27.506.827,70	16.564.272,30	26.983.339,63	321.135,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.071.100,00	44.071.100,00	1.138.012,18	27.827.962,87	16.243.137,13	5.337.262,80	27.506.827,70	16.564.272,30	26.983.339,63	321.135,17
SUPERÁVIT (XIII)			6.294.821,17	1.390.619,89		2.095.570,55	1.711.755,06		2.235.243,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.071.100,00	44.071.100,00	7.432.833,35	29.218.582,76		7.432.833,35	29.218.582,76		29.218.582,76	321.135,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (Detalhamento)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS EM RESTOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i)=(e-h)	O BIMESTRE (j)	A PAGAR NÃO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.544.800,00	21.664.162,74	106.792,61	12.795.537,60	8.868.625,14	2.535.797,18	12.677.762,50	8.986.400,24	12.318.321,96	117.775,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

TCE-PI Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Decretos por Unidade Gestora

Unidade Gestora: Milton Brandão

Número	Data de Publicação	Lei que Autorizou	Data Limite	Data DOM	Atraso	Anulação	Suplementação	Crédito Adicional	Crédito Extraordiná
2/2023	01/07/2023	000177/2023	11/07/2023	não encontrado	#VALOR!	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3/2023	01/08/2023	000177/2023	11/08/2023	não encontrado	#VALOR!	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
223/2023	10/01/2023	000177/2023	20/01/2023	não encontrado	#VALOR!	1.401.520,00	1.401.520,00	0,00	0,00
225/2023	01/02/2023	000177/2023	11/02/2023	20/04/2023	68	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00
242/2023	03/04/2023	000177/2023	13/04/2023	05/05/2023	22	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
244/2023	03/05/2023	000177/2023	13/05/2023	19/06/2023	37	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
246/2023	08/05/2023	000177/2023	18/05/2023	18/05/2023	0	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00
247/2023	15/05/2023	000177/2023	25/05/2023	24/05/2023	-1	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
248/2023	29/05/2023	000181/2023	08/06/2023	12/06/2023	4	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00
255/2023	06/06/2023	000177/2023	16/06/2023	21/06/2023	5	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
256/2023	07/06/2023	000177/2023	17/06/2023	16/06/2023	-1	2.705.300,00	2.705.300,00	0,00	0,00
257/2023	13/06/2023	000177/2023	23/06/2023	22/06/2023	-1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
259/2023	19/06/2023	000177/2023	29/06/2023	28/06/2023	-1	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
262/2023	29/06/2023	000177/2023	09/07/2023	26/06/2023	-13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
263/2023	01/07/2023	000177/2023	11/07/2023	09/08/2023	29	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
265/2023	10/07/2023	000177/2023	20/07/2023	18/07/2023	-2	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00
270/2023	07/08/2023	000177/2023	17/08/2023	15/08/2023	-2	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00
278/2023	11/09/2023	000177/2023	21/09/2023	18/09/2023	-3	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
280/2023	13/09/2023	000177/2023	23/09/2023	14/09/2023	-9	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
282/2023	14/09/2023	000177/2023	24/09/2023	22/09/2023	-2	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00
285/2023	06/10/2023	000177/2023	16/10/2023	09/10/2023	-7	22.190,00	22.190,00	0,00	0,00
286/2023	11/10/2023	000177/2023	21/10/2023	07/11/2023	17	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
289/2023	18/10/2023	000177/2023	28/10/2023	27/10/2023	-1	2.629.359,12	2.629.359,12	0,00	0,00
290/2023	20/10/2023	000181/2023	30/10/2023	27/10/2023	-3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
292/2023	10/11/2023	000177/2023	20/11/2023	13/12/2023	23	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00
293/2023	13/11/2023	000177/2023	23/11/2023	20/11/2023	-3	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
294/2023	14/11/2023	000177/2023	24/11/2023	17/11/2023	-7	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00

295/2023	16/11/2023	000177/2023	26/11/2023	20/12/2023	24	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
296/2023	16/11/2023	000177/2023	26/11/2023	24/11/2023	-2	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
297/2023	04/12/2023	000177/2023	14/12/2023	02/01/2024	19	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
302/2023	13/12/2023	000177/2023	23/12/2023	22/12/2023	-1	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
303/2023	13/12/2023	000177/2023	23/12/2023	12/01/2024	20	50.147,41	50.147,41	0,00	0,00
304/2023	07/12/2023	000177/2023	17/12/2023	31/01/2024	45	1.015.868,92	1.015.868,92	0,00	0,00
TOTAL:						**19.724.755,45**	**19.602.455,45**	**122.300,00**	**0,00**

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:0CC551AD9EBDA1BB

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Portaria nº 269/2023

O Prefeito Municipal de Milton Brandão – PI, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 186/2023, que dispõe sobre a criação da Brigada Voluntária Civil de Combate a Incêndios do município de Milton Brandão, com a finalidade de prevenir e combater focos de incêndios florestais e queimadas urbanas, pela presente portaria,

Resolve:

Art. 1º - Nomear os membros que constituirão a Brigada Voluntária Civil de Combate a Incêndios do município de Milton Brandão – PI, pelo período de 1 (um) ano:

NOME
Alex de Sousa Silva
Deycles de Castro Silva
Edvon da Silva Sousa
Francisco das Chagas Dionísio
Gilberto de Andrade dos Anjos
Raimundo Antonio Lima de Macedo
Saulo Gabriel Passos Gomes

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO DE MILTON BRANDÃO/PI, aos 12 dias do mês de maio de 2023.

Dê-se ciência, publique – se e cumpra-se.

Francisco Evangelista Resende
Prefeito Municipal

Id:089B8144861FA312

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 242 , DE 03 DE ABRIL DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 175.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

361	08.243.0168.2061.0000	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
422	08.244.0172.2102.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

114	12.361.0278.1089.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-175.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 03 de abril de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:09FEC6BCE3A99FDF

Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas
Agora É A Vez Do Povo!

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.002/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.

O **MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS -PI**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01.612.596/0001-43, com endereço na Av. Lira Portela, 194, centro, CEP 64.175-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representado pelo secretário Sr. Genilson Alef Dutra Araújo, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 01.002/2023, processo administrativo n.º 002/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS – PI**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I, do edital de Pregão nº 002/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 00.384.377/0001-91
ENDEREÇO: AV. LEONIDAS MELO, Nº 150, B, CEP: 64.015.120, BAIRRO PIÇARRA, TERESINA – PI.
REPRESENTANTE: ERISVALDA DO MONTE PEREIRA CPF: 337.605.353-72 RG:843.376
TEL.: (86)3229-5565/3229-4219

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO
1	CABO AUTOFLEX 10,0MM 1KV PRETO SIL	SIL	METRO	600	R$ 10,50
2	ARMACAO 2X 2 PESADA KONESUL	KONESUL	UN	100	R$ 22,00
3	ARMACAO 2X3 PESADA KONESUL	KONESUL	UND	100	R$ 32,00
4	PARAFUSO MAQUINA 5/8X10(16X250) KONESUL	KONESUL	UND	200	R$ 13,50
5	LUMINARIA CAPACETE E27 LL100 SEM BRACO LUMIPOL	LUPIMOL	UND	350	R$ 59,50
6	BRACO P/LUMINARIA CAPACETE RETO OC0100 LUMIPOL	LUPIMOL	UND	350	R$ 39,50
7	REATOR VMERC 80W EXTERNO AFP INTRAL	INTRAL	UN	400	R$ 80,00
8	REATOR VS 70W EXTERNO AFP INTRAL	INTRAL	UN	400	R$ 78,00
9	CORDAO TORCIDO 2X2,5 MM SIL	SIL	METRO	270	R$ 5,90
10	FITA ISOLANTE 18X20M 3M IMPERIAL	3M IMPERIAL	RL	100	R$ 8,00
11	GLOBO DE VIDRO 15 X 28 LEITOSO M N TERUYA	TERUYA	UND	100	R$ 96,00
12	LAMPADA HALOGENIA 150 W LONGA 118MM BRASFORT	BRASFORT	UND	20	R$ 16,00
13	LAMPADA HALOGENIA 500 W BRASFORT	BRASFORT	UND	20	R$ 18,00
14	PROJETOR P/LAMP HALOG150W BRANCO OUROLUX	OUROLUX	UN	20	R$ 32,00
15	PROJETOR P/LAMP HALOG300/500W OUROLUX	OUROLUX	UN	20	R$ 41,00
16	LAMPADA V.SODIO 250W	DEMAPE	UN	400	R$ 68,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:01AB26480FE4FDB1

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 244 , DE 03 DE MAIO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 23.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

419	08.244.0172.2099.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 661 00
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

351	08.243.0166.2022.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
372	08.244.0172.2024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
425	08.244.0172.2102.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-13.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 03 de maio de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:01AB26480FE4FD68

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO-PI ADM.: CIDADE FUTURO

LEI Nº 203, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

Dispõe sobre a Promoção e Proteção aos Animais de Milton Brandão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO – PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Lei Municipal de Promoção e Proteção aos Animais.

Artigo 1° - Esta lei tem como objetivo promover e proteger o bem-estar dos animais no município, estabelecendo medidas e diretrizes para a promoção da saúde, segurança e qualidade de vida dos animais, levando em consideração as especificidades dos municípios com até 6 mil habitantes.

Artigo 2° - O município deverá desenvolver programas de conscientização e educação, visando a disseminação de informações sobre a guarda responsável de animais, a importância da esterilização, vacinação, alimentação adequada, cuidados veterinários e o respeito aos direitos dos animais.

Artigo 3° - O município deverá estabelecer parcerias com clínicas veterinárias, organizações protetoras de animais e voluntários locais para promover campanhas de castração, vacinação e identificação de animais de estimação, com o objetivo de controlar a reprodução e prevenir doenças.

Parágrafo único: Os programas de castração deverão priorizar os animais de rua, animais abandonados e animais de tutores de baixa renda, buscando reduzir a superpopulação e evitar o abandono.

Artigo 4° - Fica estabelecido que os animais de rua encontrados no município devem ser recolhidos, abrigados e tratados de forma adequada. O município deverá buscar parcerias com abrigos, protetores de animais e adotantes responsáveis para garantir a proteção e o bem-estar desses animais.

Artigo 5° - O município deverá promover campanhas de adoção responsável, incentivando a população a adotar animais em vez de comprar. Serão realizadas feiras de adoção e disponibilizadas informações sobre o processo de adoção e os cuidados necessários com os animais adotados.

Artigo 6° - O município deverá fiscalizar e aplicar medidas de combate aos maus-tratos, abandono e exploração de animais, de acordo com a legislação vigente. Serão aplicadas penalidades aos infratores, incluindo multas e outras sanções previstas em lei.

Artigo 7° - O município poderá estabelecer um órgão ou uma comissão responsável pela proteção e bem-estar dos animais, com a finalidade de implementar e coordenar as ações previstas nesta lei.

Artigo 8° - Será estimulada a criação de um fundo municipal de proteção animal, com recursos destinados a ações de cuidado, abrigo, assistência veterinária e campanhas educativas voltadas para os animais do município.

Artigo 9° - Esta lei deverá ser amplamente divulgada no município, por meio de meios de comunicação locais, redes sociais e outros canais de informação, a fim de conscientizar e engajar a população na promoção e proteção dos animais.

Artigo 10° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Milton Brandão - PI, em 15 de junho de 2023.

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal de Milton Brandão-PI

Id:167C38558AFAFD6A

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO-PI ADM.: CIDADE FUTURO

LEI Nº 204, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

Dispõe sobre Combate a Incêndio Florestal e Desmatamento de Milton Brandão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO – PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Lei de Combate a Incêndio Florestal e Desmatamento

Artigo 1° - Fica estabelecida no município de Milton Brandão a Lei de Combate a Incêndio Florestal e Desmatamento, visando a preservação ambiental, a recuperação de áreas degradadas e o incentivo à plantação de mudas.

Artigo 2° - Esta lei está em conformidade com o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012) e tem como objetivo principal proteger os recursos naturais do município, promover a conservação da vegetação nativa e combater práticas que resultem em desmatamento ilegal e incêndios florestais.

Artigo 3° - Fica instituído o Plano Municipal de Combate a Incêndio Florestal e Desmatamento, que será elaborado e implementado pelo órgão ambiental competente em conjunto com outros órgãos municipais pertinentes. O Plano deverá contemplar medidas preventivas, de monitoramento, combate a incêndios e recuperação de áreas degradadas.

Artigo 4° - Os proprietários de imóveis rurais situados no município deverão adotar práticas de conservação ambiental e preservação da vegetação nativa, de acordo com o estabelecido pelo Código Florestal. Serão promovidas ações de conscientização e capacitação para os proprietários rurais, visando à correta aplicação das normas ambientais.

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:089B818A5F847314

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

ERRATA

DECRETO Nº 225, publicado no Diário Oficial dos Municípios, em 20/04/2023, Edição nº 4.805, onde se lê:

"285 15.451.0392.1062.0000 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA 174.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 700
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
999 005 OUTROS CONVENIOS"

Leia-se:

"286 15.451.0392.1063.0000 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA
174.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 500
500 Recursos não Vinculados de Impostos
120 001 Recursos Próprios do Município"

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal

Id:13B5AD4D4BD47A9C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 246 , DE 08 DE MAIO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.040.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS			
52	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	100.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
53	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	350.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
204	12.122.0278.2017.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
208	12.122.0278.2017.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
235	12.361.0278.2088.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 553 00	
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 246 , DE 08 DE MAIO DE 2023 - LEI N.177

02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
326	25.752.0374.2087.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 751 00	
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
285	15.451.0392.1062.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	180.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 00	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	999 005	OUTROS CONVENIOS		
302	15.452.0403.2040.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIA	30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
306	15.452.0417.2042.0000	ABASTECIMENTO D´ÁGUA	200.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL			
342	08.122.0041.2055.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	40.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
388	08.244.0172.2027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
409	08.244.0172.2068.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 246 , DE 08 DE MAIO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
491	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
494	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	150.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
495	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
509	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 00	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
02 12 00	SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA			
588	04.122.0041.2073.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS			
616	26.122.0041.2098.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
621	26.122.0393.2101.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
114	12.361.0278.1089.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.040.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R Grupo: 1 544 00	
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 246 , DE 08 DE MAIO DE 2023 - LEI N.177

MILTON BRANDÃO, 08 de maio de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:1518F3515C280C47

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 033/2023

FUNDAMENTO LEGAL:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2023, LEI 10.520 C/C LEI Nº 8.666/93.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO- PI, CNPJ N° 01.612.590/0001 – 76, ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS, N° 643, CEP 64.253-000 – CENTRO – MILTON BRANDÃO (PI).

CONTRATADA:
CONTRATADA:

A COSTA DE ALMEIDA EIRELI, CNPJ N° 40.453.708/0001-12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PREMOLDADOS PARA O MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO - PI.

FONTE DE RECURSOS:

RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO - PI

PAGAMENTO:

O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 239.558,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).

DATA DA ASSINATURA:

24 DE MARÇO DE 2023

Id:07383C9DB4C40C48

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 034/2023

FUNDAMENTO LEGAL:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2023, LEI 10.520 C/C LEI Nº 8.666/93.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO- PI, CNPJ N° 01.612.590/0001 – 76, ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS, N° 643, CEP 64.253-000 – CENTRO – MILTON BRANDÃO (PI).

CONTRATADA:

FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO – ME, CNJP N° 10.429.224/0001-77

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PREMOLDADOS PARA O MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO - PI.

FONTE DE RECURSOS:

RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO - PI

PAGAMENTO:

O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 197.270,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS).

DATA DA ASSINATURA:

24 DE MARÇO DE 2023

Id:167C38C9B9B20ED6

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 247 , DE 15 DE MAIO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 680.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
39	04.122.0041.2112.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	80.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
265	13.392.0336.2032.0000	AÇÃO CULTURAL	200.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
509	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	400.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 00	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
113	12.361.0278.1088.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-223.480,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00	
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	999 000	Não se aplica		
114	12.361.0278.1089.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-456.520,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00	
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 15 de maio de 2023

DECRETO Nº 247 , DE 15 DE MAIO DE 2023 - LEI N.177
FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:13B5ADD8FE9E0D6B

PALMEIRA DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
A CIDADE NÃO PODE PARAR

Estado do Piauí-PI
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI
CNPJ. N.º 06.554.372/0001-46
Praça Né Luz, 322 – CEP. 64.925-000
Tel. (89) 3568 1302
e-mail: pmpalmeiradopi@gmail.com

PORTARIA Nº 30/2023

Palmeira do Piauí – PI, de 16 de maio de 2023.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Palmeira do Piauí, Senhor JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o(a) Senhor(a) ALINE SILVA SANTANA, portador(a) do CPF 077.810.773-69 do cargo de ASSESSOR(A) ESPECIAL DO PREFEITO.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e será publicada do site do Diário Oficial dos Municípios.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira do Piauí – PI, 16 de maio de 2023.

CERTIFIQUE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

João da Cruz Rosal da Luz
Prefeito Municipal

Id:12526749771C67D2

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ
LEI MUNICIPAL Nº 269 DE 24 DE MARÇO DE 2023
PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DO CONSELHO TUTELAR – CT

EDITAL Nº 04/2023

A Comissão Especial Eleitoral do processo de escolha do Conselho Tutelar 2023 do Município de Santana do Piauí (PI), no uso de suas atribuições legais considerando o disposto nos art. 132 e 139 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução nº 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e na Lei Municipal nº 269/2023 torna público o presente edital que dispõe sobre a relação dos candidatos com INSCRIÇÕES DEFERIDAS, após o fim do período de 05 (cinco) dias para impugnação.

Nº	NOME	RG	SITUAÇÃO
01	Jaine Maria Leal Rocha	3.284.196 SSP/PI	APTO
02	Roberta Jane da Rocha Moura	59.194.653-1 SSP/SP	APTO
03	Maria Regivânia Gonçalves da Silva	2.679.946 SSP/PI	APTO
04	Veronica da Silva Santos	4.172.234 SSP/PI	APTO
05	Jailson Veloso de Lacerda	3.853.756 SSP/PI	APTO
06	Lucineide da Silva Rocha	2.384.719 SSP/PI	APTO
07	Danúbio Rissel Sousa Moura	2.251.651 SSP/PI	APTO
08	Adriana Josefa de Barros	2.196.973 SSP/PI	APTO
09	Flavia de Jesus Santos	3.536.373 SSP/PI	APTO
10	Fabio de Moura Rodrigues	2.591.007 SSP/PI	APTO
11	Karina Leal Rocha	3.656.165 SSP/PI	APTO

PUBLIQUE-SE.

Santana do Piauí (PI), 07 de junho de 2023.

Ana Paula de Carvalho Rocha
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Id:0E2896E05E7E684E

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

DECRETO Nº 0243/2023

Milton Brandão-PI, 02 de maio de 2023.

"Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidor público municipal de Milton Brandão – PI, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de **MILTON BRANDÃO,** estado do Piauí, **FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE,** no uso de suas atribuições legais previstas no ordenamento jurídico do país, especificamente no que estabelece à Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - A EXONERAÇÃO, do Senhor, **JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE**, do cargo em comissão de SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO-PI, aos 02(dois) dias do mês de maio do ano de 2023(dois mil e vinte e três).

Francisco Evangelista Resende
Prefeito Municipal

Dê-se ciência, publique – se e cumpra-se.

Id:0B620BEFA36A6850

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 248 , DE 29 DE MAIO DE 2023 - LEI N.181

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 102.300,00 distribuidos as seguintes dotações:

02 19 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

636	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
637	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
638	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
639	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
640	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
641	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
642	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	
643	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 248 , DE 29 DE MAIO DE 2023 - LEI N.181

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

67	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-1.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
68	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
69	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
70	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
71	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-850,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
72	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
73	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
74	18.541.0041.2072.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
134	12.361.0278.2100.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-63.450,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Procatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 29 de maio de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.803-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:0CC552398D22E85C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
Praça Altamiro de Arêa Leão, 10 – Bairro Centro
CNPJ – 06.554.935/0001-04

PORTARIA Nº 100/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO, ESTADO DO PIAUÍ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO BRASIL, NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, E EMBASADO NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Miguel Leão, com a competência de desempenhar as funções de Comissão Processante das Licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, em número de 03 (três), cabendo a presidência ao primeiro, e na ausência ou impedimento, ao subsequente, na ordem que se apresenta:

Membros:

LUAN FERNANDES DE CARVALHO SOUSA, CPF nº 046.743.733-52.
CLEISSON BATISTA SILVA, CPF nº 875.135.013-00.
FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA, CPF nº 534.963.103-91.

Art. 3º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação, nas modalidades definidas na Lei nº 8.666/93, serão colegiadas, com o quórum mínimo de 03 (três) membros.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuará sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

Art. 5º - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação:

a) Coordenar os processos de Licitação;
b) Confeccionar minutas de Editais e Contratos, submetendo-se a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
c) Definir e solicitar ao Departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente.
d) Esclarecer as dúvidas do Edital;
e) Abrir o envelope com a documentação de Habilitação, examinar os documentos, elaborar ata de reunião e emitir relatório do julgamento sobre habilitação ou inabilitação.
f) Processar e julgar a fase de habilitação das propostas;
g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório do julgamento sobre classificação ou desclassificação.
h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o Edital;
i) Julgar os recursos eventualmente interpostos na 1ª Instância;
j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico quando necessário.
k) Adotar outras providências que se fizerem necessárias.
l) Coordenar e realizar o processamento e o julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados.

§1º As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através de Regimento.

§ 2º As atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ter auxílio de Assessoria Jurídica Especializada, a quem incumbirá estudos técnicos, orientações legais e assessoramento jurídico integral da CPL.

Art. 6º Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação aqui nomeados será de 01 (um) ano a contar da data da publicação desta portaria no Diário Oficial do Estado do Piauí, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, conforme preceitua o inciso 4º, Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Miguel Leão-PI, 06 de junho de 2023.

ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

Id:01AB2676A0D2E8DD

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 255 , DE 06 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 490.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
375	08.244.0172.2024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	999 000	Não se aplica			
384	08.244.0172.2027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 000	Recursos Desvinculados			
405	08.244.0172.2068.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	999 000	Não se aplica			
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
464	10.301.0109.2018.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		160.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 621	00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
	999 000	Não se aplica			
466	10.301.0109.2018.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		150.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 621	00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
	999 000	Não se aplica			
02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS				
622	26.122.0393.2101.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL		30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
116	12.361.0278.1091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-490.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 544	00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF			
	999 000	Não se aplica			

DECRETO Nº 255 , DE 06 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 06 de junho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:09FEC6D467BC411F

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 256 , DE 07 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.705.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
121	12.361.0278.2025.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	221.550,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
123	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.508.750,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic			
193	12.366.0305.2037.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTONS	275.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic			
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
356	08.243.0166.2022.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	999 000	Não se aplica			
387	08.244.0172.2027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 000	Recursos Desvinculados			
394	08.244.0172.2067.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	999 000	Não se aplica			
398	08.244.0172.2067.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	999 000	Não se aplica			
405	08.244.0172.2068.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	999 000	Não se aplica			

DECRETO Nº 256 , DE 07 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
511	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	100.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	999 000	Não se aplica			
527	10.301.0109.2048.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	270.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	999 000	Não se aplica			
531	10.301.0109.2048.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	70.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 001	Saúde 15% - FUS			
581	10.305.0109.2056.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 001	Saúde 15% - FUS			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI				
95	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
96	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-60.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
97	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-12.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
98	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-6.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
99	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
100	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
101	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-60.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 541	12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	999 000	Não se aplica			

DECRETO Nº 256 , DE 07 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI				
102	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
103	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-65.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 542	12
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	999 000	Não se aplica			
104	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
105	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-70.000,00		
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
106	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
107	12.122.0278.2106.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 540	12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	999 000	Não se aplica			
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
114	12.361.0278.1089.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.043.480,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 544	00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF			
	999 000	Não se aplica			
115	12.361.0278.1090.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.165.270,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 544	00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF			
	999 000	Não se aplica			
134	12.361.0278.2100.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-91.550,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 544	00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF			
	999 000	Não se aplica			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 07 de junho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0047E089D8F63E14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 02.577.421/0001-05
Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 001/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS**, **ESTADO DO PIAUÍ,** pessoa jurídica do direito interno, inscrita no CNPJ n.º 06.554.422/0001-95, com sede na Av. Sigefredo Pacheco, nº 133, Centro, CEP 64140-000, Nossa Senhora dos Remédios-PI, através da sua Comissão de Licitação Permanente, nomeada pela portaria n° 004/2023 e do Leiloeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 013/2023, Sr. Ítalo Trindade Moura, com matrícula de nº 11/JUCEPI, de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 232/2023 de 06 de junho de 2023, Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Federal nº 21.981/1932, Decreto Federal nº 22.427/1933, torna público aos interessados que fará realizar uma licitação na modalidade LEILÃO, tipo On-line no dia **04/07/2023 com início às 9h,** pelo endereço eletrônico **www.italoleiloes.com**, para a alienação do bem descrito no ANEXO I que é parte integrante do Edital de Leilão. Os interessados podem obter informações junto ao Leiloeiro Oficial Sr. Ítalo Trindade Moura, matriculado na JUCEPI sob nº 11, que atenderá diariamente nos dias úteis em horário comercial pelo telefone: (86) 98848-8328, pelo e-mail italo@italoleiloes.com ou na sede da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios, falar com o Sr. Francisco das Chagas Rodrigues Júnior, telefone: (86) 98121-0672.

Nossa Senhora dos Remédios (PI), 15 de junho de 2023

Francisco das Chagas Rodrigues Júnior
Presidente da Comissão de Licitação

Ítalo Trindade Moura
Leiloeiro Oficial-mat. Nº 11/Jucepi

JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:167C389B645FD250

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 257 , DE 13 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 500.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

227 12.361.0278.2030.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
200 001 Educação 25%

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

116 12.361.0278.1091.0000 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 544 00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF
999 000 Não se aplica

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 13 de junho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:09FEC7601A85D64D

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.554.422/0001-95
Av. Sigefredo Pachêco, 133 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

AVISO DE RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO E DATA PARA A ABERTURA DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Nossa Senhora dos Remédios - PI, torna público aos interessados o **RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO** da Tomada de Preços em epígrafe, do tipo **MENOR PREÇO,** objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI.** Considerando a **ausência da interposição de recursos por parte das empresas licitantes** dentro do prazo legal estabelecido, esta Comissão **DECIDE** pela manutenção do resultado proferido na sessão do dia 13 de junho 2023, cuja ata foi devidamente publicada na imprensa oficial no dia 14 de junho de 2023. Dando prosseguimento ao processo, fica marcada a data do dia **23/06/2023** às **10h00min (dez horas)** na Sala da Comissão Permanente de Licitações de Nossa Senhora dos Remédios – PI, para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. O inteiro teor dos atos processuais encontra-se disponível para consulta no Setor de Licitações, localizado no prédio da Prefeitura, na Av. Sigefredo Pachêco, nº 133, Centro, na Cidade de Nossa Senhora dos Remédios.

Nossa Senhora dos Remédios - PI, 21 de junho de 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – PI

Id:0047E1158BBFD92D

PALMEIRA DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL
A CIDADE NÃO PODE PARAR

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI
CNPJ. N.º 06.554.372/0001-46
Praça Né Luz, 322 – CEP. 64.925-000
Tel. (89) 3568 1302
e-mail: pmpalmeiradopi@gmail.com

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2023

OBJETO: A finalidade deste Termo Aditivo é acrescer o percentual de **2,62% (dois vírgula sessenta e dois por cento)**, correspondente a quantia de **R$ 7.685,13 (sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, treze centavos)**, sobre o valor global do **Contrato nº 046/2023**, vinculado ao Procedimento Licitatório **CARTA CONVITE Nº 003/2023**, nos termos do art. 65, I, alínea " b" da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.554.372/0001-46, com sede na Praça Né Luz, 322, CEP 64.925-00, Palmeira do Piauí, representado por, **João da Cruz Rosal da Luz,** Prefeito Municipal.

CONTRATADA: RENC ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 27.055.756/0001-94, com sede na Rua Pastor Valdeci Costa, nº 1295, Josué Parente, CEP 64.900-000, Bom Jesus-PI.

Data da assinatura: 21 de junho de 2023.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato original, anteriormente acordadas.

Id:0F8BDD4190ADD43B

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.960/0001-65
Praça Clementino Martins, 241 – Centro – Cep: 64.545-000

CATEGORIA A IEGM ECOLÓGICO 2023

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(ADITIVO DE PRAZO)

ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº: 004/2022-RDC
LICITAÇÃO – RDC Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 050/2022
OBJETO: "aditivo de prazo referente a execução de serviços de adequação de estradas vicinais no municipio de Santa Cruz do Piauí – PI, convênio n° 899549/2020".
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI, CNPJ: 06.553.960/0001-65
CONTRATADA: VAGNER LEAL IBIAPINO - CNPJ: 22.808.302/0001-23
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 326.750,00 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais)
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 .
FONTE DE RECURSO: Recursos da OGU através da Codevasf convênio 899549/2020, FPM e Recursos Próprios do Municipio.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666/93, Art.57 e 65 parágrafo 1°
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO DO CONTRATO: 10 de março de 2023.
NOVA VIGÊNCIA DO ADITIVO DE PRAZO: 15.03.2023 a 15.03.2024.

Santa Cruz do Piauí-PI, 10 de março de 2023

Francisco Barroso de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

E-mail: pmsantacruzdopiaui@hotmail.com www.acessoainformacao.org/santacruzdopiaui

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:0047E1A13E896303

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO - PI
CNPJ: 06.554.935/0001-04

PORTARIA Nº 102/2023.

Dispõe sobre readaptação de servidor público municipal e dá outras providências.

O Prefeito de Miguel Leão/PI, Roberto César de Arêa Leão Nascimento, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a possibilidade de readaptação de servidor que se encontre com limitações físicas ou psíquicas averiguadas em laudo médico oficial,

CONSIDERANDO o Parecer nº 52/2023, exarado pela assessoria da Secretaria Municipal de Educação,

CONSIDERANDO a existência de enfermidade no servidor Dino César de Sousa,

RESOLVE:

Art. 1º Readaptar o servidor Dino César de Sousa, ocupante do cargo de motorista, matrícula nº 24-1, que passa a exercer a função de vigia na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Miguel Leão - PI, 16 de junho de 2023.

Roberto César de Arêa Leão Nascimento
ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Id:0CC552DC88636572

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MILTON BRANDÃO - PI, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 008 DE 03 DE FEVEREIRO DE 1997, ALTERADO PELA LEI N° 132 DE 09 DE ABRIL DE 2019.

RESOLUÇÃO N° 13/2023.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MILTON BRANDÃO (CMAS), COM BASE EM SUAS COMPETENCIAS REGIMENTAIS E NAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N° 132 DE DEZENOVE DE ABRIL DE 2019, EM REUNIAO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E UM (21) DE JUNHO DE 2023.

RESOLVE:

ART. 1° - APROVAR A REALIZACÃO DA XII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MILTON BRANADÃO – PI, PARA OS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023, TENDO COMO TEMA CENTRAL; RECONSTRUCÃO DO SUAS; O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS.

ART. 2° - ESTA RESOLUCÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DA SUA PUBLICACÃO.

MILTON BRANDÃO 21 DE JUNHO DE 2023

Maria Helena de Sousa

MARIA HELENA DE SOUSA

PRESIDENTE DO CMAS

Id:125268BDFE8B61A2

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 259 , DE 19 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 570.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS			
43	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
77	20.122.0041.2014.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
352	08.243.0166.2022.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
362	08.243.0168.2061.0000	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
380	08.244.0172.2027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
395	08.244.0172.2067.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
403	08.244.0172.2068.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 259 , DE 19 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
486	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
504	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
116	12.361.0278.1091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-310.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	999 000	Não se aplica		
132	12.361.0278.2100.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-260.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 19 de junho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:1518F380644CE2E0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

CONVÊNIO Nº 01/2023

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CHRISFAPI – CHRISTUS FACULDADE DO PIAUI E O MUNICIPIO DE MILTON BRANDÃO PARA PARCERIA A SEGUIR DESCRITA.

O Município de Milton Brandão, Estado do Piaul, através de sua Prefeitura Municipal, estabelecida na Rua José Martins, Nº 643, centro, Milton Brandão-PI, CEP: 64253-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.590/0001-76 doravante denominada simplesmente CONCEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito o senhor Francisco Evangelista Resende, residente e domiciliado neste município e CHRISFAPI - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ Instituição de Ensino Superior Privada, com sede na Rua Acelino Resende, N. 132, inscrita no CNPJ sob o 05.100.681/0001-83, doravante denominada simplesmente CHRISFAPI, neste ato representada pelo sua DIRETORA-PRESIDENTE, MARIA Do CARMO AMARAL BRITO, brasileira, portadora da carteira de identidade, n" 225.116 SSP-PI e inscrita no CPF sob o Nº. 182.872.713-04, doravante denominada simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente convênio, mediante as condições e cláusulas a seguir estipulada.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 50 da Lei Municipal n. 068/2011

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
o presente convênio tem por objetivo ajustar e regulamentar a concessão de bolsas de estudos a alunos residentes em Milton Brandão-PI, conforme as cláusulas que se seguem.

CLAUSULA SEGUNDA - DA CONCESSÃO DAS BOLSAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO concederá bolsas de estudo de valor até 50% (Cinquenta por cento) sobre o valor da mensalidade nos diversos cursos ministrados. Excetos os cursos de EAD (Ensino a Distância) e qualquer outro que não seja de auras presenciais e diárias.

§ 1º As bolsas de estudo serão concedidas na forma da Lei Municipal nº 058/2011:

§ 2º Fica excluído deste benefício:

I- O aluno matriculado em curso EAD (Ensino a Distância) e qualquer outro que não seja de aulas presenciais e diárias;

CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Fone: (0xx86)3281-0064 Fax: (0xx86) 3281- 0018

II- O aluno já graduado em qualquer outro curso de nível superior;
III- O aluno que tiver qualquer outro tipo de desconto em suas mensalidades ou for comtemplado por financiamento estudantil:
IV- O aluno que estiver em regime de dependência em qualquer disciplina.

§ 3º A CHRISFAPI poderá, a qualquer tempo, suspender, para qualquer aluno indicado, o benefício dê que trata o presente Convênio, quando:
I- O aluno descumprir as normas regimentais da instituição.
II- O aluno for reprovado;
III- O aluno não frequentar, injustificádamente, o curso;
IV- Em caso de inadimplência do Estudante contemplado com a bolsa E/ou inadimplência da Prefeitura Municipal de Milton Brandão/PI.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DA RESCISÃO

I. O presente convênio terá vigência dê 01 (um) ano, com início a partir de 02 de janeiro de 2023.

II. O convênio poderá ser rescindido de comum acordo entre os conveniados ou unilateralmente, desde que notificado a outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acarretando perda imediata dos benefícios junto à CHRISFAPI.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIADO

I. O beneficiado deverá contribuir com as atividades desenvolvidas pelo município de Milton
Brandão-PI, quando convocados, de forma gratuita como contrapartida pelos benefícios adquiridos.

II. O não cumprimento desses termos poderá acarretar na perda dos benefícios concedidos pelo convênio.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Fone: (0xx86)3281-0064 Fax: (0xx86) 3281- 0018

I- A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO-PI enviará os nomes dos beneficiários do convênio a CHRISFAPI, e a instituição emitirá os boletos em nome do município com o valor correspondente para pagamento;

II- A CHRISFAPI, - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ, através do presente convênio dará desconto dos outros 50% (cinquenta por cento) das mensalidades, ficando assim, com o pagamento da bolsa pelo município, isento de qualquer pagamento referente às mensalidades;

III- O valor da matricula é de responsabilidade também da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, quando não for possível uma solução consensual, fica eleito o Foro da comarca de Pedro II - PI, com renuncia expressa de qualquer outro mais privilegiado que seja.
Estando assim juntas e acordadas, firmam o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e subscritas.

Milton Brandão - PI, 02 de Janeiro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DO CARMO AMARAL BRITO
DIRETORA DA CHRISFAPI

TESTEMUNHAS:

1. NOME: Arquidiocese de São Paulo Capital CPF Nº 880.251.443-72
2. NOME: Maria Edneth Morais Castro CPF Nº 031.693.623-56

CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Fone: (0xx86)3281-0064 Fax: (0xx86) 3281- 0018

Id:0471B1DC01D4E741

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 262 , DE 29 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 5.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
13	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	5.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
1	01.031.0001.1001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 29 de junho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0E28969AFC509D20

ADMINISTRAÇÃO Secretaria Municipal | PREFEITURA DE LUZILÂNDIA AGORA É TRABALHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O procedimento de Dispensa de licitação de que trata este processo, atendeu, em toda a sua tramitação, a legislação pertinente, consoante deliberação da Comissão Permanente de Licitação e parecer da assessoria jurídica deste município.

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Luzilândia- PI, no uso de suas atribuições Legais e,

Considerando a necessidade de LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE DOTAR-SE COMO FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DAS JUVENTUDES E DE POLITICAS PUBLICA DE COMBATE AS DROGAS EM LUZILÂNDIA.

Considerando a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

Considerando o Laudo de Avaliação expedido pelo setor responsável nos autos do processo, a proposta comercial e demais documentos do imóvel e da locadora em apenso aos autos;

Considerando a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos em apenso aos autos;

Resolve:
I – Ratificar a dispensa de licitação ratificando a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico em apenso aos autos que orientam pela dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, X, da Lei 8.666/93, determinando a contratação como Locador a DIOCESE DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito privado, entidade civil de natureza religiosa sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.550.586/0001-44, pelo valor global de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) divididos em 12 parcelas mensais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

II – Determinar ao setor competente que proceda a publicação da presente Ratificação no Mural de Avisos do Prédio Sede da Prefeitura Municipal e Diários dos Municípios, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o instrumento de contrato, se for necessário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Luzilândia - PI, 01 de agosto de 2023.

Alex Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Id:0471B0506D8A9EC4

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 263 , DE 01 DE JULHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

9	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

1	01.031.0001.1001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 01 de julho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:05D4F5C8CB149CF5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO - PI
ADMINISTRATIVO Nº 016IN/2023-PME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 016/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA **"NEGUINHO RESENHA "** PARA A PRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE EXTREMA NO MUNÍCIPIO DE MANOEL EMÍDIO-PI, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI 14.133/21.

FAVORECIDO: TARCISIO GOMES DOS SANTOS, CPF 042513921-24, com endereço na Rua do Ouro, Centro, Nº 163, Pavussu-PI.

VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

MANOEL EMÍDIO - PI, em 01 de agosto de 2023.

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Prefeita Municipal

Id:0471B0506D8A9CF6

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO - PI
ADMINISTRATIVO Nº 017IN/2023-PME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 017/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA **"ASSISZINHO DOS TECLADOS** PARA A PRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE EXTREMA NO MUNÍCIPIO DE MANOEL EMÍDIO-PI, ATRAVÉS DA PESSOA JURIDICA **ASSISZINHOS DOS TECLADOS LTDA, CNPJ 47.852.378/0001-87**, com endereço na Rua Boa Vista, Nº 318, Santo Antonio, Canto do Buriti-PI, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI 14.133/21.

FAVORECIDO: ASSISZINHOS DOS TECLADOS LTDA, CNPJ 47.852.378/0001-87, com endereço na Rua Boa Vista, Nº 318, Santo Antonio, Canto do Buriti-PI.

VALOR TOTAL: R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais).

MANOEL EMÍDIO - PI, em 01 de agosto de 2023.

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:05D4F69A1BA77B3B

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 265 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.455.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

34	04.122.0041.2006.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS

42	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	280.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

127	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
164	12.365.0302.2113.0000	PRÉ-ESCOLAR	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
184	12.365.0303.2095.0000	CRECHE	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 542 12
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
194	12.366.0305.2037.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTONS	120.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

DECRETO Nº 265 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.177

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

241	12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 001	Educação 25%	
255	12.365.0302.2090.0000	PRÉ-ESCOLAR	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	
256	12.365.0302.2090.0000	PRÉ-ESCOLAR	110.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	

02 05 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

272	04.122.0041.2039.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

357	08.243.0166.2022.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
379	08.244.0172.2027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	60.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	

DECRETO Nº 265 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

486	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
491	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	90.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
529	10.301.0109.2048.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	35.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	
537	10.301.0109.2049.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	
576	10.305.0109.2056.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	

02 12 00 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA

594	04.181.0121.2009.0000	POLICIAMENTO CIVIL	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

117	12.361.0278.1092.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
132	12.361.0278.2100.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-770.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
133	12.361.0278.2100.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	

02 05 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

292	15.451.0392.1067.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-575.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 00

DECRETO Nº 265 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.177

02 05 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
999 000	Não se aplica

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 10 de julho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0B620C7B91CF77B4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA - PI
CNPJ: 41.522.103/0001-07
Praça Santa Teresinha, S/N – Centro – CEP: 64.773-000 – VÁRZEA BRANCA – PI
EMAIL: pm.varzeabranca@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO CPLVB Nº 052/2023
Processo Administrativo nº 054/2023
Dispensa de Licitação Nº 028/2023
Contrato Nº 052/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA – PI – com sede na Praça Santa Terezinha s/n -Centro – Várzea Branca – PI, inscrita no CNPJ: 41.522.103/0001-07. **CONTRATADO: A. K DE OLIVEIRA SOUZA – ME (ODONTOSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS),** com sede na Travessa Tenente Zeca Ruben nº 412 – Centro – São Raimundo Nonato – PI, inscrita no CNPJ sob nº 34.800.170/0001-72. **OBJETO:** Fornecimento de Material Odontológico para Prótese Dentária. **VALOR TOTAL:** R$ 56.385,70 (cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). **VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2023. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** artigo 75, Inciso II da Lei n° 14.133/21. **FONTE DE RECURSOS:** FMS, FUS, PAB, ISS, ICMS, FPM E RECURSOS PROPRIOS. **SIGNATARIOS:** RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - CPF nº 394.293.773-53 - ALDRY KENNEDY DE OLIVEIRA SOUZA CPF nº 060.348.623-10.

Várzea Branca – PI, 17 de julho de 2023.

Raimundo Nonato Alves Paes Landim
Prefeito Municipal

Id:01AB25EB65402587

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2023

DECRETO Nº 52 , DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.997

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$5.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 5.000,00

02 10 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

1182	27.812.0073.2650.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

878	08.244.0005.2049.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

Anulação (-) -5.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor a partir desta data.

REGENERAÇÃO, 01 de agosto de 2023

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO CPF: 296.366.393-53

Id:167C37F8E05625EA

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
CNPJ: 06.842.827/0001-29

ATO DA MESA Nº 2/2023, DE 14 DE AGOSTO DE 2023.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe conferem as leis, de conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Esperantina, Estado do Piauí, e

Considerando que a data prevista para realização das últimas sessões do mês de Agosto coincidem com compromissos agendados e para evitar o prejuízo de não haver sessões,

RESOLVE

Art. 1º. ADIAR as Sessões previstas para os dias 18 e 19 de agosto para as datas de **25 e 26 de agosto/2023**.

Parágrafo Único. As sessões adiadas permanecem com o mesmo horário.

Art. 2º. Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Esperantina – PI, em 14 de agosto de 2023.

Alfredo de Castro Filho
Presidente – CME

Luís Borges de Carvalho
Primeiro Vice-Presidente

Domingos Luiz Ferreira
Segundo Vice-Presidente

Francisco Rodrigues Chaves Júnior
Primeiro Secretário

Antonio José de Paiva Costa
Segundo Secretário

Id:0CC551AE51902484

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FRANCISCO AYRES – PI

RESOLUÇÃO Nº 007 / 2023

Dispõe sobre a aprovação de Programação de nº 220410520230003 do Ministério da Cidadania GND4 para investimento no Município de Francisco Ayres – PI.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Francisco Ayres – CMAS, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei nº 188, de 23/03/1996, em Reunião Ordinária realizada no dia 14 de agosto de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Programação de nº 220410520230003, do Ministério da Cidadania inserida, no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV (Ministério da Cidadania) no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do grupo de natureza de despesa GND4 – Investimento.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Germana Alves Bueno
GERMANA ALVES BUENO
Presidente do CMAS

Id:167C37F8E056244D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 270 , DE 07 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 323.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

235	12.361.0278.2088.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 553 00
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
	999 000	Não se aplica	
264	13.392.0336.2032.0000	AÇÃO CULTURAL	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 05 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

292	15.451.0392.1067.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	18.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 00
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	999 000	Não se aplica	

02 18 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

628	23.695.0041.1016.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	255.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 00
	706	Transferência Especial da União	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

277	04.122.0041.2039.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-323.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 07 de agosto de 2023

DECRETO Nº 270 , DE 07 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.177
FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0CC551F46690377C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 278 , DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 430.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
27	04.122.0041.2006.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	100.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS			
50	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	50.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
164	12.365.0302.2113.0000	PRÉ-ESCOLAR	30.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
240	12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
248	12.365.0302.2020.0000	PRÉ-ESCOLAR	20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 552 00	
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	999 000	Não se aplica		
258	12.365.0303.1018.0000	CRECHE	60.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 569 00	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	999 000	Não se aplica		
268	13.392.0336.2097.0000	AÇÃO CULTURAL	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 278 , DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
272	04.122.0041.2039.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
302	15.452.0403.2040.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIA	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 09 00	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
449	27.812.0041.2034.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS			
613	26.122.0041.2098.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	55.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI			
110	12.361.0278.1010.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-110.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
121	12.361.0278.2025.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-210.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
143	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-70.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
148	12.365.0302.1008.0000	PRÉ-ESCOLAR	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
168	12.365.0303.1018.0000	CRECHE	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 278 , DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

MILTON BRANDÃO, 11 de setembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:030E6BA9D7CA3492

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

DECRETO Nº 281, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023

"REGULAMENTA FOLGAS COMPENSATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO NO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO – PI."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO/PI**, Estado do Piauí, **Francisco Evangelista Resende**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, instituída pela Lei nº 8.069/90 e o teor da resolução nº231/2022 do CONANDA relativamente às providências necessárias para a realização do processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares;

Considerando que compete ao CMDCA a realização das eleições para a escolha dos Conselheiros Tutelares Municipais;

Considerando que o respectivo conselho acima é um órgão diretamente vinculado à Secretaria de Assistência Social;

Considerando que os servidores municipais trabalharão de forma voluntária na eleição e não receberão nenhuma vantagem pecuniária;

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentado o procedimento para a concessão de 02(dois) dias de folgas compensatória de servidor público da Administração do Poder Executivo Municipal em virtude de dia de serviço prestado por servidor na Eleição do Conselho Tutelar no Município de Milton Brandão, a ser realizada no dia 01 de outubro de 2023.

Art. 2º - Para que o servidor público possa gozar da folga compensatória prevista na legislação eleitoral e federal, deve ser obedecida a seguinte tramitação:

CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Fone: (0xx86)3281-0064 Fax: (0xx86) 3281- 0018

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

I – O servidor público deve apresentar requerimento da folga compensatória acompanhado obrigatoriamente da declaração conjunta emitida e assinada pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e pela Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha Unificado;

II – O requerimento a que se refere o inciso anterior deve ser protocolizado em até 30(trinta) dias, contados da data do processo de escolha unificado;

III – Após a conferência da declaração emitida e verificada a sua conformidade, o Departamento de Recursos Humanos entra em contato com a Secretaria ou Chefia imediata do servidor público para que, em conjunto, estabeleçam quais as datas serão concedidas as folgas compensatórias;

IV – As datas das folgas compensatórias serão estabelecidas em Ato Administrativo do Poder Público baseado na conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal para que não haja prejuízo na continuidade da prestação dos serviços públicos;

V – O servidor público somente estará autorizado ao gozo da folga compensatória após ser comunicado por escrito pelo Departamento de Recursos Humanos através da resposta ao requerimento apresentado. Após a comunicação assinada pelo servidor o Departamento de Recursos Humanos tomará as providências cabíveis.

Art. 3º - A folga compensatória não pode ser convertida em retribuição pecuniária.

Art. 4º - As folgas compensatórios adquiridas devem ser gozadas no período máximo de 01 (um) ano, contando do deferimento do requerimento, cabendo ao servidor público apresentar o requerimento no prazo previsto no inciso II, do artigo 2º deste Decreto.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Milton Brandão/PI, 14 de setembro de 2023

Francisco Evangelista Resende
Prefeito Municipal de Milton Brandão /PI

CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Fone: (0xx86)3281-0064 Fax: (0xx86) 3281- 0018

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:0E28970FA23E8A36

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ – PI
CNPJ: 01.734.306/0001-34
RUA SANTA LUZIA, S/N, CENTRO
CEP: 64.514-000

Oficio Nº 28 /2023

Ao senhor Prefeito Municipal de Cajazeiras do Piauí/PI.
Carlos Alberto Silvestre de Sousa

Viemos, através deste, solicitar a Vossa Excelência o encaminhamento de Projeto de Lei a esta Casa Legislativa para suplementar as dotações das fichas abaixo descritas, referente a competência do mês de agosto/2023.

Órgão ...: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
Unidade: 01.01 – Câmara Municipal de Cajazeiras do Piauí

SUPLEMENTAÇÃO (+)
Ação: 1.31.01.1002 – Construção, Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara Municipal
4.4.90.51 – Obras e Instalações .....**(+) R$ 15.000,00.**

Ação: 1.31.01.2005 – Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30 – Material de Consumo .....**(+) R$ 8.000,00.**
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .....**(+) R$ 25.000,00.**

ANULAÇÃO (-)
Ação: 1.31.01.2005 – Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado .....**(-) R$ 8.000,00.**
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil .....**(-) R$ 10.000,00.**
3.1.90.13 – Obrigações Patronais .....**(-) R$ 15.000,00.**
3.3.90.14 – Diárias – Civil .....**(-) R$ 3.000,00.**
3.3.90.33 – Passagens e Despesas de Locomoção .....**(-) R$ 10.000,00.**

Ação: 1.31.01.2682 – Contribuição a Entidade
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas .....**(-) R$ 2.000,00.**

Esclarecemos que tais medidas são necessárias para suplementar as despesas com as obras e instalações, material de consumo e os serviços prestados por pessoa física, visando o pleno funcionamento desta Casa Legislativa.

Contando com a atenção de Vossa Excelência, renovamos os protestos de estima e consideração.

BRUNA VALERIA NUNES REIS:06344752319
Assinado de forma digital por BRUNA VALERIA NUNES REIS:06344752319 Dados: 2023.09.13 10:07:59 -03'00'

BRUNA VALÉRIA NUNES REIS
Presidente

Id:0047E05BFADA896D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ
AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO
01612558/0001-90 Exercício: 2023

DECRETO Nº 23 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$135.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **135.000,00**

04 02 00 Fundo Municipal de Saúde

743	10.301.1001.2085.0000	Saúde para Todos	135.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	F.R.: 1 605 00
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profis:	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **135.000,00**

Fontes de Recurso	
605 00	135.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco de Sousa Neto

FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

Id:0471B0C513788A14

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 280 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 7.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

13	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	7.200,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

10	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-7.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 13 de setembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:0B620CD92AE1F498

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 282 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 942.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

91	20.605.0393.2075.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

164	12.365.0302.2113.0000	PRÉ-ESCOLAR	83.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

233	12.361.0278.2088.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 553 00
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
	999 000	Não se aplica	

02 05 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

306	15.452.0417.2042.0000	ABASTECIMENTO D´ÁGUA	244.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

376	08.244.0172.2024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
377	08.244.0172.2024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
387	08.244.0172.2027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 000	Recursos Desvinculados	

DECRETO Nº 282 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

494	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	130.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
495	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	80.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
511	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	250.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	

02 17 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS

622	26.122.0393.2101.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI

94	12.122.0278.1042.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
111	12.361.0278.1010.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
112	12.361.0278.1042.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
119	12.361.0278.2025.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
120	12.361.0278.2025.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-83.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
121	12.361.0278.2025.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-360.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
139	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-79.000,00
			F.R. Grupo: 1 540 12

DECRETO Nº 282 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI

	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
141	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
154	12.365.0302.2029.0000	PRÉ-ESCOLAR	-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
155	12.365.0302.2029.0000	PRÉ-ESCOLAR	-40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
156	12.365.0302.2029.0000	PRÉ-ESCOLAR	-114.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
157	12.365.0302.2029.0000	PRÉ-ESCOLAR	-10.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
159	12.365.0302.2029.0000	PRÉ-ESCOLAR	-6.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
171	12.365.0303.2082.0000	CRECHE	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
174	12.365.0303.2082.0000	CRECHE	-10.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
177	12.365.0303.2095.0000	CRECHE	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 14 de setembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0B620CD92AE1F2D2



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE SANTANA DO PIAUÍ
LEI MUNICIPAL Nº 0185/2015 DE 30 DE MARÇO DE 2015
ALTERADO PELA LEI Nº269/2023

RESOLUÇÃO Nº 17/2023- CMDCA

Dispõe sobre a deliberação da não permanência dos candidatos a conselheiro tutelar do Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar 2023 nos locais de votação e dá outras providências.

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) do Município de Santana do Piauí**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n. 269/2023, bem como pelo art. 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelo art. 7º da Resolução n. 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que lhe conferem a presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar; e

RESOLVE:

Art. 1º Deliberar a não permanência dos candidatos a conselheiro tutelar do Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar 2023 nos locais de votação.

§ Único - Fica impedida a permanência dos candidatos a conselheiro tutelar do Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar 2023 nos locais de votação, em casos de promoção de tumultos, boca de urna ou outros atos ou ações que comprometam o pleno andamento da eleição.

Art. 2º Ficam designados para a função de coordenador de prédio nos locais de votação os membros do CMDCA que não estão na Comissão Especial Eleitoral e servidores da assistência social.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Santana do Piauí (PI), 21 de Setembro de 2023

Marinéia Irene Leal
Marinéia Irene Leal
PRESIDENTE DO CMDCA

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Id:0471B050E4C157DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
Governando para o povo

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
Ref. ao CONTRATO Nº 047/2021 – REF. TP Nº 02/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE JOCA MARQUES-PI, CNPJ nº 01.612.677/0001-43. **CONTRATADO:** COLETA SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA- CNPJ sob o n.º 12.290.399/0001-71. **OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do contrato para execução dos serviços de limpeza pública, no Município de Joca Marques Piauí-PI, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de **08/09/2023 a 08/09/2024. FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57, II da Lei 8.666/93. **DATA DA ASSINATURA:** 10/09/2021 **SIGNATÁRIOS:** pelo CONTRATANTE, a Sra. FABIANNA SPÍNDOLA MARQUES, CPF nº 048.012.903-70 e pela CONTRATADA: O Sr. Manoel Diego Martins Mendes, inscrito no CPF sob o n.º 037.170.713-78.

Id:05D4F5C9424B577A

PREFEITURA MUNICIPAL Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

PORTARIA N° 76, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL SAMARA PIRES BARRETO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os ditames constantes na Lei Orgânica Municipal, alinhados à Lei Municipal 241 de 17 de maio de 2011 e ainda com as regras estabelecidas pela Lei Municipal 216 de 11 de dezembro de 2009 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA), e:

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização administrativa de alguns setores municipais;

CONSIDERANDO a necessidade de uma Assistente Social para despenhar atribuições junto à Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO que no Município temos o cargo de Assistente Social, e que a servidora Samara Pires Barreto é efetiva no cargo, e ainda que não há prejuízo funcional a sua Secretaria de origem;

CONSIDERANDO que dentro da Estrutura da SEMED há um cargo vago de Assistente Social;

RESOLVE:

Art. 1º - Lotar a servidora **SAMARA PIRES BARRETO** na Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajueiro da Praia, para desempenho habitual das funções e atribuições inerentes ao cargo de Assistente Social.

Art. 2º - A lotação descrita no artigo primeiro desta portaria, terá início em 01 de outubro de 2023.

Art. 3º - Determinar ao Recursos Humanos Municipal, promover os atos de redistribuição definitiva do servidor, e após à Secretaria de Governo para adoção das medidas legais cabíveis.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se às disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Cajueiro da Praia – PI, 02 de outubro de 2023.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Id:089B80B9FD5F5B03

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 285 , DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 22.190,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
9	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	15.190,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
13	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	7.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL		
3	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
4	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
7	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-2.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
12	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-2.500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
14	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-3.690,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
18	01.031.0001.2003.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-7.000,00
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
20	01.031.0030.2005.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-2.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

DECRETO Nº 285 , DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL	
	999 000	Não se aplica

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 06 de outubro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

ESTADO DO PIAUÍ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICPAL
Rua Dionisio Pereira da Silva, S/N – Centro
CEP: 64783-000 – São Braz do Piauí – Piauí
CNPJ: 41.522.145/0001-30 – Fone: (89) 3583-1102

CONSIDERANDO a prerrogativa da autotutela da Administração Pública de rever seus próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e que tem o dever de obedecer à Lei e verificar a presença dos pressupostos de validade dos atos que pratica;

CONSIDERANDO que a Administração deve reconhecer e anular, suspender ou revogar seus próprios atos quando por conveniência, fato superveniente devidamente justificados e ou acometidos de ilegalidades com fulcro no art. 71 da Lei 14.133/2021 e nas Súmulas n° 346 e 473 do STF, senão vejamos:

> "STF Súmula n° 346 - Administração Pública - Declaração da Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. STF Súmula n° 473 - Administração Pública - Anulação ou Revogação dos Seus Próprios Atos: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

CONSIDERANDO que o processo obedeceu aos ditames legais, contudo, houve fato superveniente que comprometeu sobremaneira os atos seguintes, não comportando a adoção de outra solução formal ou material equivalente senão a revogação do certame;

CONSIDERANDO que não houve preterição de contratação, nem tampouco prejuízo ao Erário ou aos licitantes;

CONSIDERANDO que se o processo prosseguir sob a forma em que se encontra afronta os princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa, além de prejuízos a terceiros licitantes, com produção de efeitos maléficos mais graves do que a manutenção em vigência do ato defeituoso;

CONSIDERANDO que a Administração poder rever seus atos, estamos solicitando a revogação do processo licitatório citado ao norte, em razão de ser verificado pelo controle interno que ocorreu um ERRO INSANÁVEL na confecção do TERMO DE REFEÊNCIA, pois não há possibilidade de alteração uma vez que todo processo ja foi finalizado com valores errados.

Por fim, uma vez detectado ERRO INSANÁVEL no TERMO DE REFERÊNCIA, com fulcro nos incisos II e III do Art. 71 da Lei 14.133 de 2021, decido pela revogação da presente dispensa de licitação.

PREFEITURA DE São Braz do Piauí

Determino a **REVOGAÇÃO** da presente dispensa, anulação do contrato de prestação de serviço e cancelamento de todas ordens de empenho se houver.

Determino ainda a iniciar a correta elaboração do instrumento para que seja realizado novo procedimento licitatório.

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

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO:05139518309 Assinado de forma digital por DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO:05139518309

DEBORAH SAYONARA DOS SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA DE São Braz do Piauí

Id:089B808BA80CC532

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 286 , DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 177.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
645	10.301.0109.2049.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		55.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 605 00
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profis		
	999 315	PISO DA ENFERMAGEM		
646	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		122.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 605 00
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profis		
	999 315	PISO DA ENFERMAGEM		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
550	10.301.0109.2085.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		
573	10.305.0109.2056.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-77.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 11 de outubro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:089B825D15BBF667

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 289 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.629.359,12 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

124	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.225.784,80
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
128	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
644	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
161	12.365.0302.2113.0000	PRÉ-ESCOLAR	300.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
165	12.365.0302.2113.0000	PRÉ-ESCOLAR	100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

227	12.361.0278.2030.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 001	Educação 25%	
256	12.365.0302.2090.0000	PRÉ-ESCOLAR	69.574,32
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	

DECRETO Nº 289 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

465	10.301.0109.2018.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	999 000	Não se aplica	
486	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
509	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	250.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	
529	10.301.0109.2048.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	45.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI

108	12.361.0278.1006.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
109	12.361.0278.1006.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-65.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
123	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.091.859,12
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
127	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-280.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
135	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
136	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-150.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
137	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 289 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI

138	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
142	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
144	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-40.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
145	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
146	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-55.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
147	12.361.0278.2105.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-130.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
150	12.365.0302.1026.0000	PRÉ-ESCOLAR	-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
151	12.365.0302.1026.0000	PRÉ-ESCOLAR	-80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
158	12.365.0302.2029.0000	PRÉ-ESCOLAR	-5.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
170	12.365.0303.2082.0000	CRECHE	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
173	12.365.0303.2082.0000	CRECHE	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
175	12.365.0303.2082.0000	CRECHE	-80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
178	12.365.0303.2095.0000	CRECHE	-110.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
182	12.365.0303.2095.0000	CRECHE	-52.500,00

DECRETO Nº 289 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

02 04 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI

	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
186	12.366.0303.2038.0000	CRECHE	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
187	12.366.0303.2038.0000	CRECHE	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
188	12.366.0303.2038.0000	CRECHE	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
189	12.366.0303.2038.0000	CRECHE	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
190	12.366.0303.2038.0000	CRECHE	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
192	12.366.0303.2038.0000	CRECHE	-70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

454	10.301.0109.1038.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-20.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
478	10.301.0109.2036.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	
	999 313	CORONAVIRUS (COVID-19)	
489	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-15.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
497	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-20.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
507	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-10.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	
	999 000	Não se aplica	
515	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-15.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	
	999 000	Não se aplica	

(Continua na próxima página)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 289 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
538	10.301.0109.2049.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-10.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		
555	10.301.0109.2085.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 18 de outubro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:07383CE4B831F668

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 290 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.181

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 19 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
637	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI			
127	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 20 de outubro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:1518F3985F95F584

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
Avenida São João, 1668, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí – PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br

PORTARIA Nº 239, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

Dispõe sobre a criação do Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e proteção social da criança e adolescente vítimas ou testemunhas de violência do Município ***de Santana do Piauí.***

MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA, Prefeita Municipal de Santana do Piauí, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Art. 1º Criar o **COMITÊ GESTOR COLEGIADO DA REDE DE CUIDADO E PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA** com os representantes da seguinte forma:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Felipe Oliveira Leal
Maria Laiane dos Santos

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elizete Maria Leal
James Manoel de Jesus

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Patrícia de Carvalho Sousa
Ivanilda Maria de Jesus

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Fábio de Moura Rodrigues
Jailson Veloso Lacerda

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Livia Maria de Carvalho Luz
Ana Paula de Carvalho Rocha

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, EM 24 DE OUTUBRO DE 2023.

MARIA JOSE DE SOUSA MOURA
Prefeita Municipal

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 289 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
538	10.301.0109.2049.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-10.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		
555	10.301.0109.2085.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 18 de outubro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:07383CE4B831F668

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 290 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.181

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 19 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
637	18.541.0041.2115.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI			
127	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 20 de outubro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:1518F3985F95F584

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
Avenida São João, 1668, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí – PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiaui.pi.gov.br

PORTARIA Nº 239, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

Dispõe sobre a criação do Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e proteção social da criança e adolescente vítimas ou testemunhas de violência do Município ***de Santana do Piauí.***

MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA, Prefeita Municipal de Santana do Piauí, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Art. 1º Criar o **COMITÊ GESTOR COLEGIADO DA REDE DE CUIDADO E PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA** com os representantes da seguinte forma:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Felipe Oliveira Leal
Maria Laiane dos Santos

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elizete Maria Leal
James Manoel de Jesus

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Patrícia de Carvalho Sousa
Ivanilda Maria de Jesus

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Fábio de Moura Rodrigues
Jailson Veloso Lacerda

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Livia Maria de Carvalho Luz
Ana Paula de Carvalho Rocha

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, EM 24 DE OUTUBRO DE 2023.

MARIA JOSE DE SOUSA MOURA
Prefeita Municipal

Id:125267622537C40A

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 292 , DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.027.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS			
45	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	40.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
49	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
52	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	80.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
53	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	80.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
149	12.365.0302.1008.0000	PRÉ-ESCOLAR	165.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 542 12	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 292 , DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
240	12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
241	12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
262	13.392.0336.2032.0000	AÇÃO CULTURAL	50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
263	13.392.0336.2032.0000	AÇÃO CULTURAL	10.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
264	13.392.0336.2032.0000	AÇÃO CULTURAL	45.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
265	13.392.0336.2032.0000	AÇÃO CULTURAL	90.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
310	17.452.0403.2041.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIA	50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
474	10.301.0109.2036.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 602 00	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 313	CORONAVIRUS (COVID-19)		
491	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	60.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
494	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	110.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
505	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	30.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 292 , DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS			
621	26.122.0393.2101.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL	93.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
622	26.122.0393.2101.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL	10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
32	04.122.0041.2006.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-60.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
33	04.122.0041.2006.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-50.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
35	04.122.0041.2006.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-80.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS			
40	04.122.0041.1042.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
46	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-40.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
217	12.361.0278.1042.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
222	12.361.0278.2028.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
226	12.361.0278.2030.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		

DECRETO Nº 292 , DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
283	15.451.0392.1042.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
284	15.451.0392.1062.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-70.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 00	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	999 000	Não se aplica		
287	15.451.0392.1063.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 00	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	999 000	Não se aplica		
291	15.451.0392.1067.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-54.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
329	10.122.0041.2096.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-80.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
367	08.244.0172.1013.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
368	08.244.0172.1031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
452	10.301.0109.1038.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
453	10.301.0109.1038.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 601 00	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	999 000	Não se aplica		
461	10.301.0109.1046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 00	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	999 000	Não se aplica		
462	10.301.0109.1107.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
469	10.301.0109.2023.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-34.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 00	

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 292 , DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		
498	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-10.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
501	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-29.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
503	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS			
626	26.782.0401.1032.0000	MELHORIA HABITACIONAL	-49.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 10 de novembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:07383B9F38E7BFFD

Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas
Agora É A Vez Do Povo!

Decreto n° 435 /2023. **Murici dos Portelas/PI, 12 de dezembro de 2023.**

Dispõe sobe a Criação da Comissão Intersetorial de Trabalho e Avaliação para Aplicação da Subvinculação de Recurso advindo de Precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF aos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, ESTADO DO PIAUÍ,** no uso de suas atribuições legais, notadamente as contidas na pela Lei Orgânica Municipal e, ainda,

CONSIDERANDO a promulgação da legislação que conferiu eficácia ao art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 14.057/2021, ocasião em que restou ratificado o dever de aplicar o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) do montante do precatório do FUNDEF mediante rateio aos profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Nota Técnica nº 02/2022 do Grupo de Trabalho Interinstitucional – FUNDEF/FUNDEB-GTI - CCR/MPF, do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), durante a Sessão Plenária do dia 23/06/2022, aprovou a proposta de adoção da Nota Técnica nº 02/2022, do Grupo de Trabalho Interinstitucional acerca do FUNDEF/FUNDEB, emitida pelo Ministério Público Federal (MPF);

CONSIDERANDO a amplitude de alcance do dispositivo legal, que gera a necessidade de diálogo com as entidades representativas, que obriga a realização de detido levantamento, sem prejuízo da chamada pública para habilitação de eventuais beneficiários, para fins de fixação de critérios objetivos do rateio dos valores;

CONSIDERANDO o dever da administração municipal de atender aos normativos acima expostos e, ainda, a necessidade de tornar público e regular de forma criteriosa as ações inerentes a aplicação dos recursos advindos de precatórios do extinto recurso do FUNDEF;

DECRETA:

Art. 1° - Fica criada a Comissão Intersetorial de Trabalho e Avaliação para Aplicação da Subvinculação (60%) dos Valores advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que tem como beneficiários os profissionais do magistério da rede local de ensino, na forma regulamentada por este decreto.

Art. 2° - A Comissão de Trabalho de que trata o art. 1° terá a seguinte composição:

I – 01 representante da Secretaria Municipal de Administração;

II – 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;

III – 01 representante de entidade sindical representativa dos servidores Municipais de Murici dos Portelas/PI.

IV – 01 representante da Câmara de Vereadores do Município.

V – 01 representante do Setor Pessoal da Prefeitura; e

VI – 01 representante da Procuradoria Jurídica do Município.

§ 1º - Poderão atuar, em sede das atividades da Comissão de Trabalho, as assessorias técnica, contábil e jurídica vinculadas à administração municipal.

§ 2° - A Comissão de Trabalho será presidida pelo representante da Secretaria Municipal de Administração.

§ 3° - As informações solicitadas pelo Comissão de Trabalho aos órgãos da administração municipal direta ou indireta, quando essenciais para o desenvolvimento de seus trabalhos, deverão ser atendidas com prioridade.

§ 4° - Os membros da Comissão de Trabalho poderão, em caso de falta ou impedimento, ser substituídos por integrantes dos respectivos segmentos, formalmente indicados.

§ 5° - As atividades desenvolvidas pelos membros da Comissão de Trabalho não serão remuneradas.

§ 6º - A comissão referida no caput objetiva discutir a matéria cerne desta norma, contando com caráter consultivo, sem vincular decisão do Executivo Municipal.

§ 7° - Após indicação dos respectivos segmentos, os membros da comissão serão nomeados por meio de portaria específica.

§ 8º - A entidade sindical contida no inciso III do caput deste artigo poderá indicar assessor técnico para participar dos trabalhos.

Art. 3° - A Comissão de Trabalho deverá elaborar plano de atividades, contendo relatório e cronograma, para efeito de cumprimento da ação a que é designada.

§ 1º - As reuniões realizadas em sede da comissão deverão ser registradas mediante atas lavradas com tal finalidade.

§ 2º - Em sede das primeiras reuniões, a Comissão deverá deliberar acerca de cronograma de trabalho, pautas de reuniões, frequência e correlatos, na forma disposta no caput deste artigo.

Art. 4° - As atividades da Comissão de Trabalho deverão seguir as diretrizes fixadas pela legislação vigente, inclusive em observância ao disposto na Nota Técnica nº 02/2022, do Grupo de Trabalho Interinstitucional acerca do FUNDEF/FUNDEB, emitida pelo Ministério Público Federal - MPF.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Murici dos Portelas/PI, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Francisca das Chagas Correia de Sousa

Francisca das Chagas Correia de Sousa
Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:0471B1513D78C608

PICOS PREFEITURA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS-PIAUÍ
CNPJ Nº 06.553.804/0001-02

ADITIVO EDITAL Nº 01/2023 – PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PICOS–PI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS-PI, no uso de suas atribuições legais, estabelece os critérios técnicos, de mérito e desempenho e da participação da comunidade escolar para a seleção dos candidatos aos cargos de diretor(a) para escolas de educação básica e centros de educação infantil para o biênio subsequente (anos letivos de 2024 e 2025), de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº 108/2022 e Lei Federal nº 14.113/2020.

Os candidatos aos cargos de diretor(a) escolar deverão seguir o processo descrito nos itens abaixo, de acordo com o novo cronograma:

DATAS	ETAPAS
Até 17/11/2023	Resultado da análise do Plano de Gestão Escolar
20/11/2023 e 21/11/2023	Interposição de recurso contra análise do Plano de Gestão Escolar
24/11/2023	Resultado das interposições dos recursos contra análise do Plano de Gestão Escolar
Até 27/11/2023	Divulgação da homologação, convocação para entrevista e defesa dos Planos de Gestão Escolar, conforme cronograma a ser divulgado
29/11/2023 a 15/12/2023	Entrevista e defesa dos Planos de Gestão Escolar
19/12/2023	Publicação dos resultados parciais
20/12/2023 a 21/12/2023	Interposição de recurso contra os resultados parciais
22/12/2023	Resultado das interposições dos recursos contra os resultados parciais
28/12/2023	RESULTADOS FINAIS

Picos-PI, 18 de setembro de 2023

GIL MARQUES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal de Picos-PI

Id:01AB26608264C64B

PICOS PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO INEXIG. Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12527/2023
REFERENTE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2023
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR "NATTAN" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO 133º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PICOS-PI".
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PICOS/PI.
CONTRATADA: NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ nº 41.775.478/0001-70.
VALOR: R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).
VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, III, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

MUNICÍPIO DE PICOS-PI
GIL MARQUES DE MEDEIROS
PREFEITO

Id:0E28979BCC3EC63A

PICOS PREFEITURA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE: 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12527/2023
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR "NATTAN" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO 133º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PICOS-PI".

Com fulcro no Art. 25, III, da Lei nº 8.666/93 e no Parecer da Assessoria Jurídica deste Município, **RATIFICO** a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e **DETERMINO** a contratação da empresa **NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**, CNPJ nº 41.775.478/0001-70, para a prestação dos citados serviços. O valor do contrato será de **R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)** conforme proposta comercial que faz parte deste processo.

Publique-se.

Picos (PI), 14 de novembro de 2023.

MUNICÍPIO DE PICOS-PI
Gil Marques de Medeiros
Prefeito

Id:030E6BD8DFEEC7A6

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 293 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 125.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
356	08.243.0166.2022.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
485	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		25.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
493	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
574	10.305.0109.2056.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		60.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
372	08.244.0172.2024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
378	08.244.0172.2024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-10.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
382	08.244.0172.2027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-4.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
420	08.244.0172.2099.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 661 00	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 293 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
456	10.301.0109.1039.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 00	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 13 de novembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Id:01AB261AA90008CF

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Secretaria Municipal de Governo
Praça Marcos Aurélio 41, Centro,
CEP: 64.900-000, Bom Jesus-PI, Fone: (89) 3562-1308
CNPJ: 06.554.356/0001-53

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI, torna público que no **dia 01 de dezembro de 2023,** às **07:30h**, realizará a abertura da proposta/documentação relativa ao **Pregão Eletrônico nº 044/2023/PMBJ**, tipo menor preço, através de Sistema Eletrônico no endereço "http://comprasbr.com.br"., que tem como objeto a contratação de empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos audiovisuais e sonoros, incluindo montagem de equipamentos de som eletrônicos, estruturas para shows artísticos, e demais especificações trazidas em Termo de Referência, destinado à realização do Aniversário da cidade de Bom Jesus-PI, custeada com recursos financeiros constantes do edital da mesma licitação, orçados em R$ 273.110,00. Maiores informações, procurar a Comissão de Contratação, por meio do endereço eletrônico: **cplbomjesus2021@gmail.com**

Bom Jesus (PI), 16 de novembro de 2023.

Flávio Moura Costa
Pregoeiro/Comissão de Contratação/CC/PMBJ

Visto:

Nestor Renato Pinheiro Elvas
Prefeito Municipal de Bom Jesus-PI

Id:13B5AD3769020 5B9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ - PI
CNPJ: 41.522.285/0001-08
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
cplpatospi@gmail.com

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 082/2023
DISPENSA Nº 036/2023

A Prefeitura Municipal de Patos do Piauí – PI, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que está recebendo propostas adicionais no prazo de 03 (três) dias úteis, referente à contratação de empresa para fornecimento de material para locação para o município de Patos do Piauí.

Fundamentação legal: Art. 75, inciso II, da lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações.

Todos os arquivos pertinentes à apresentação das propostas serão disponibilizados através de contato pelo endereço eletrônico: cplpatospi@gmail.com.

As propostas deverão ser entregues fisicamente no Setor de Licitações, localizado na Rua Joaquim Vicente Santana, s/n, Centro, Patos do Piauí – PI, CEP: 64.580-000 ou encaminhadas por e-mail no endereço eletrônico: cplpatospi@gmail.com.

Patos do Piauí – PI, 16 de novembro de 2023.

Vinicius Carvalho de Lima
Presidente da CPL

Id:125267BF0B7805BA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ - PI
CNPJ: 41.522.285/0001-08
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
cplpatospi@gmail.com

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 083/2023
DISPENSA Nº 037/2023

A Prefeitura Municipal de Patos do Piauí – PI, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que está recebendo propostas adicionais no prazo de 03 (três) dias úteis, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de ornamentação natalina para o município de Patos do Piauí.

Fundamentação legal: Art. 75, inciso II, da lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações.

Todos os arquivos pertinentes à apresentação das propostas serão disponibilizados através de contato pelo endereço eletrônico: cplpatospi@gmail.com.

As propostas deverão ser entregues fisicamente no Setor de Licitações, localizado na Rua Joaquim Vicente Santana, s/n, Centro, Patos do Piauí – PI, CEP: 64.580-000 ou encaminhadas por e-mail no endereço eletrônico: cplpatospi@gmail.com.

Patos do Piauí – PI, 16 de novembro de 2023.

Vinicius Carvalho de Lima
Presidente da CPL

Id:167C3828241608E9

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 294 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 9.670,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
9	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	2.570,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
13	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	7.100,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
25	01.031.0030.2005.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-9.670,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 14 de novembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0471B151791442B3

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
JOSÉ DE FREITAS

Extrato/Ato Administrativo
Ato: Autorização Despesa cf. Parecer nº 0182/2023
Procedimento: Dispensa de Licitação p/Chamamento Público nº 067/2023
Vinculação: Processo Administrativo nº 0228/2023 – PMJF/PI
Objeto: Aquisição Quadro branco conforme detalhamento no PA
Fundamento Legal: Inciso II, Art. 75 – LF nº 14.133/2021
Melhor Proposta: Empresa IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. (CNPJ: 33.817.864/0001-50)
Interessada: Secretaria Municipal de Educação PMJF/PI
VLL/Cotado: R$ 47.024,00
VLL/Máximo Admitido: Até R$ 57.208,33
Dotação: Conforme detalhamento no PA a que se vincula
Informações: UL/SAF – PMJF/PI.

Prefeitura Municipal de José de Freitas, Rua Hugo Napoleão, s/n, Bairro Centro
José de Freitas - PI

Id:0471B151791442AB

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
JOSÉ DE FREITAS

Extrato/Resultado Ato Administrativo
Ato: Dispensa de Licitação p/Chamamento Público nº 067/2023
Vinculação: Processo Administrativo nº 0228/2023 – PMJF/PI
Objeto: Aquisição Quadro branco conforme detalhamento no PA
Fundamento Legal: Inciso II, Art. 75 – LF nº 14.133/2021
Selecionada: IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. (CNPJ: 33.817.864/0001-50)
Interessada: Secretaria: Municipal de Educação PMJF/PI
Melhor Valor: R$ 47.024,00
VLL/Máximo Admitido: Até R$ 57.208,33
Dotação: Conforme informada no PA a que se vincula
Informações: UL/SAF – PMJF/PI.

Prefeitura Municipal de José de Freitas, Rua Hugo Napoleão, s/n, Bairro Centro
José de Freitas - PI

Id:0471B15179144219

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
JOSÉ DE FREITAS

TERMO ADJUDICAÇÃO (PARCIAL LOTE I)
(LOTES II e III = Vazios – 3ª Chamada)
Procedimento: Pregão Eletrônico nº 021/2023 – PMJF/PI - Vinculado: Processo Administrativo nº 0226/2023 – PMJF/PI
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS – SRP

A Pregoeira UL/SAF – PMJF/PI, Sra. Clarice Cristina da Costa Ramos, no uso de suas atribuições,na forma da legislação vigente - LF nº 10.520/02 c/c DF nº 10.024/2019, após conclusão do procedimento vinculado ao Processo Administrativo destacado no preâmbulo, realizado em acordo com a Lei e o Direito, resolve Adjudicar.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO/OBJETO	EMPRESA/LICITANTE	UNIDADE	VLL/Neg. (R$ - Até)
I	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, ENCONTROS, CONGRESSOS E EVENTOS EM GERAL LOCAL OU REGIONAL, INCLUINDO ITENS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO, TAIS COMO: ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLETA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, PASSAGENS TERRESTRE E AÉREAS, QUANDO NECESSÁRIO E OUTRAS DESPESAS INDISPENSÁVEIS AO EVENTO.	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	UND	300.000,00

Observações Gerais: 1. Informa-se que o procedimento ocorreu mediante negociação por lote, de acordo com as regras estabelecidas no Edital, TR e demais anexos, realizado em todas as suas fases sem qualquer tipo de contestação que pudesse afetar os encaminhamentos subsequentes de ordem processual; 2. Permaneceram vazios os lotes II e III em 3ª Chamada Pública); 3. O procedimento foi concluído de acordo com a regras e normas estabelecidas, por competência, remetendo-se o resultado à autoridade superior que deverá exercer o ato de controle final (Homologa – Revoga ou Anular), seguindo o Processo Administrativo devidamente instruído, encaminhado através deste ato adjudicatório para exame por parte da autoridade superior, em garantia da produção dos efeitos legais.

UL/SAF – PMJF/PI, em 19 de dezembro de 2023.

CLARICE CRISTINA DA COSTA RAMOS
PREGOEIRA – UL/SAF – PMJF/PI

Id:0B620CAB4CC6421C

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
JOSÉ DE FREITAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (PARCIAL - LOTE I)
(LOTES II e III = Vazios – 3ª Chamada)
Procedimento: Pregão Eletrônico no 021/2023 – PMJF/PI
Vinculado: Processo Administrativo nº 0226/2023 – PMJF/PI
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS – SRP

No exercício do ato de controle final, depois de adjudicado o procedimento licitatório vinculado ao processo administrativo em destaque e, tudo mais que dos autos conta, submetido o ato à análise substancial dos registros formulados no decorrer do procedimento, declaro concordar com o resultado da licitação nos termos do ato adjudicatório para o lote I, cujo êxito logrou a licitação de acordo com planilha do resultado que deverá integrar o processo administrativo a que se vincula, o qual fica reconhecido para todos os fins, tendo em vista a legitimidade para registro do preço negociado, considerando que são compatíveis com os praticados no mercado e com a média aferida pela unidade de licitações. O preço, depois de adjudicado e publicado, deverá ser registrado, por valor unitário, disponibilizados aos interesses da Administração para lançamento em ata geral e eventuais contratos. Homologo o procedimento para que possa produzir seus efeitos, em garantia das finalidades públicas que devem ser atendidas.
Através deste termo homologatório, declara conhecer que os lotes II e III não obtiveram êxito na licitação, carecendo de novo estudo e planejamento para lançamento próximo.
Determino publicação deste termo homologatório na imprensa oficial, a fim de dar-lhe eficácia, dando-se sequência aos atos necessários a finalização, até chamamento das empresas beneficiárias para assinatura da ARP e, quando convocada, retirada do contrato administrativo, considerando os preços unitários como praticados no mercado vigente. É como decido, publique-se e faça-se conhecer.

Gabinete do Prefeito Municipal de José de Freitas - PMJF/PI, em 19 de dezembro de 2023.

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL - PMJF/PI

Id:167C386E39163D6E

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 295 , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 75.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 18 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

628	23.695.0041.1016.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	75.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 00
	706	Transferência Especial da União	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

90 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

635	99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGECIA	-75.000,00
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 16 de novembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:1252686206B87CDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS – PI
Rua Anfrisio Macedo, 150 – Centro / CEP.: 64.680-000 – Padre Marcos - PI
CNPJ: 06.553.788/0001-40
Site: padremarcos.pi.gov.br/site – E-mail:licitacao.padremarcospi@gmail.com
Fone: (89) 981160296

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-NLLC
PROCESSO Nº 081/2023

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
www.novobbmnet.com.br
http://transparencia.padremarcos.pi.gov.br/
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/11/2023 – 08:00:00
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 07/12/2023 – 08:00:00
ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 07/12/20203 – 08:01:00
INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 07/12/20203 – 08:02:00
SISTEMA: BBMNET LICITAÇÕES ELETRONICAS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO ☒ FECHADO ☐
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para futura contratação no exercício 2024.
EXCLUSIVO PARA ME/EPP: SIM ☐ NÃO ☒
VALIDADE DA PROPOSTA: (60 DIAS)

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Padre Marcos - PI, por meio da Comissão de contratação e atuação de gestores e fiscais de contratos e licitações, sediada, Rua Anfrisio de Macedo nº 150, centro, cidade de Padre Marcos – PI, sede da Prefeitura Municipal, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Padre Marcos-PI, 23 de novembro de 2023.

José Valdinar da Silva
Prefeito Municipal

José Valdinar da Silva PREFEITO MUNICIPAL CPF: 864.828.313-20

Thiago de Carvalho Macedo
Agente de Contratação

Thiago de Carvalho Macedo CPF: 070.837.513-82

ICP Brasil

EDIÇÕES ASSINADAS DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO HOMOLOGADO PELO ICP - BRASIL

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.

Id:01AB26BDA4407F6D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 296 , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 440.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

239	12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		

02 05 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

306	15.452.0417.2042.0000	ABASTECIMENTO D´ÁGUA		150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 09 00 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

439	04.122.0041.2044.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

474	10.301.0109.2036.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 313	CORONAVIRUS (COVID-19)		
495	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
512	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
522	10.301.0109.2047.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
535	10.301.0109.2049.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 296 , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 17 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS

623	26.122.0393.2101.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL		30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

81	20.122.0041.2014.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

451	10.301.0109.1036.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-65.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 601 00
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	999 000	Não se aplica		
455	10.301.0109.1039.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
458	10.301.0109.1042.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 601 00
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu		
	999 000	Não se aplica		
476	10.301.0109.2036.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 313	CORONAVIRUS (COVID-19)		
564	10.304.0109.2054.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
565	10.304.0109.2054.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		

02 14 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

604	04.124.0056.2021.0000	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 296 , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.177
MILTON BRANDÃO, 16 de novembro de 2023
FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:10EF29FF695E3707

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SJP/PI

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2023
CONTRATO Nº 382/2023

OBJETO: ação com o objetivo de recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), concernente a retificação da base de cálculo para que a União realize corretamente os próximos repasses das cotas do FPM (IPI) e regularização da cobrança do IRRF, com efetiva atuação em qualquer juízo.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/ PI**, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, com sede na Praça Honório Santos, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o Nº 06.553.655/0001-73, neste ato representado neste ato pela sua secretária Evangelina da Silva Barroso CPF: 420.961.893.49.

CONTRATADO: **MOURA E MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS– CNPJ: 15.070.262/0001-08,** com sede na Pedro Almeida,413 – sala 2 – São Cristóvão -Teresina-PI, CEP: 64052280 representados nesse ato pelo Sr. Shaymmon Emanoel Rodrigues de Moura Sousa, CPF:630.274.963-87.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ título de honorários advocatícios, no importe de 0,15 (quinze centavos) para cada R$ 1,00 (um real recuperado) e/ou 15% (quinze por cento) do proveito econômico da demanda com efetiva atuação em qualquer juízo, assim entendido do valor total da condenação após o trânsito em julgado da ação, que será destacado no momento da expedição do precatório judicial/RPV/Alvará, em harmonia com o disposto no artigo 22, § 4, da Lei ne 8.906/1994.
VIGENCIA: 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto Atividade: 04.123.0002.2016
Elemento: 3.3.90.39
Fonte Recurso: 500
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Secretaria Municipal de Finanças de São João do Piauí-PI.
São Joao Do Piaui-PI, 28 de dezembro de 2023
GICELIA MOURA SOARES
Presidente da CPL

Id:0E289F0EAE4A3721

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SJP/PI

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2023
CONTRATO Nº 382/2023

OBJETO: ação com o objetivo de recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), concernente a retificação da base de cálculo para que a União realize corretamente os próximos repasses das cotas do FPM (IPI) e regularização da cobrança do IRRF, com efetiva atuação em qualquer juízo.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/ PI**, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, com sede na Praça Honório Santos, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o Nº 06.553.655/0001-73, neste ato representado neste ato pela sua secretária Evangelina da Silva Barroso CPF: 420.961.893.49.

CONTRATADO: **MOURA E MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS– CNPJ: 15.070.262/0001-08,** com sede na Pedro Almeida,413 – sala 2 – São Cristóvão -Teresina-PI, CEP: 64052280 representados nesse ato pelo Sr. Shaymmon Emanoel Rodrigues de Moura Sousa, CPF:630.274.963-87.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ título de honorários advocatícios, no importe de 0,15 (quinze centavos) para cada R$ 1,00 (um real recuperado) e/ou 15% (quinze por cento) do proveito econômico da demanda com efetiva atuação em qualquer juízo, assim entendido do valor total da condenação após o trânsito em julgado da ação, que será destacado no momento da expedição do precatório judicial/RPV/Alvará, em harmonia com o disposto no artigo 22, § 4, da Lei ne 8.906/1994.
VIGENCIA: 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto Atividade: 04.123.0002.2016
Elemento: 3.3.90.39
Fonte Recurso: 500
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Secretaria Municipal de Finanças de São João do Piauí-PI.
São Joao Do Piaui-PI, 28 de dezembro de 2023
GICELIA MOURA SOARES
Presidente da CPL

Id:12526F77C6E8371E

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SJP/PI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO-VALOR
PROCEDIMENTO - TP 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 - LIC
CONTRATO Nº 178/2023

CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO localizada na Av. Luís Carvalho, S/N, município de *São João do Piauí* - PI inscrita na CNPJ sob o nº 06.553.655/0001-73, representada neste ato pelo seu secretário João Hilton dos Santos Ferreira, CPF: 054.**185.313-95.**
CONTRATADO: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR, CNPJ: 17.982.389/0001-10, ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918, JÓQUEI,, TERESINA-PI, representada neste ato pelo Sr. Marcos André Vaz de Araújo, CPF nº 002.020.403-56.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO PIAUI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

ADITIVO DE VALOR: O termo tem como objeto aditivar em o valor de **669.517,02 representa 20,85%** do valor financiado, obedecendo ao que dispõe a lei 8.666/93, Art. 65, nos mesmos moldes originários.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto Atividade: 25.752.0012.1043.0000.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 754
SÃO JOAO DO PIAUI, 12 de dezembro de 2023
Gicélia Moura Soares
Presidente da Comissão de Licitação

Id:030E734BC1FA2C2E

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 297 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 318.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS			
625	26.782.0401.1030.0000	MELHORIA HABITACIONAL		318.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 706 00
	706	Transferência Especial da União		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
210	12.122.0278.2017.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
229	12.361.0278.2076.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação		
	999 000	Não se aplica		
02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
280	15.451.0392.1025.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
415	08.244.0172.2099.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-14.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 661 00
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
483	10.301.0109.2043.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-39.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
530	10.301.0109.2048.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
	999 000	Não se aplica		

(Continua na próxima página)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 297 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02	11	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	540		10.301.0109.2049.0000 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-40.000,00	
			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 00	
			600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
			999 000 Não se aplica		
	544		10.301.0109.2079.0000 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-15.000,00	
			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 00	
			600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
			999 000 Não se aplica		
	554		10.301.0109.2085.0000 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-50.000,00	
			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 00	
			600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
			999 000 Não se aplica		
	570		10.304.0109.2054.0000 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-30.000,00	
			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 00	
			600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
			999 000 Não se aplica		
02	12	00	SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA		
	587		04.122.0041.2073.0000 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-15.000,00	
			3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 00	
			500 Recursos não Vinculados de Impostos		
			120 001 Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 04 de dezembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:12526F77C6E832E1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

ERRATA

DECRETO Nº 304/2023 22 DE DEZEMBRO DE 2023

O Decreto nº 304/2023 de 22 de dezembro de 2023, publicado na edição nº IVCMLXXIII – ID: 0471B1DD2BDDCC89, 26 de dezembro de 2023, do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí – PI, tem pelo presente, por lapso de digitação a seguinte correção:

Onde se Lê:

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal no período compreendido entre 23 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024, bem como estabelecer orientações acerca do recesso funcional;

Onde se Lê:

DECRETA:

Art. 1º - O recesso para as comemorações alusivas às festividades de final de ano que envolve – *Natal e Réveillon* – compreende o período de 23 de dezembro de 2023 à 02 de janeiro de 2024.

Leia-se:

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal no período compreendido entre 23 de dezembro de 2023 a 01 de janeiro de 2024, bem como estabelecer orientações acerca do recesso funcional;

Leia-se:

DECRETA:

Art. 1º - O recesso para as comemorações alusivas às festividades de final de ano que envolve – *Natal e Réveillon* – compreende o período de 23 de dezembro de 2023 à 01 de janeiro de 2024.

Município de Milton Brandão, Estado do Piauí, em 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal de Milton Brandão-PI

Id:0047E85B06E6324B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ – O trabalho continua!

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ – PI
CNPJ:41.522.095/0001-90

ADITIVO CONTRATUAL Nº 062/2023
CONTRATO INICIAL Nº 003/2023

PRIMEIRO Termo de Aditivo ao Contrato nº 003/2023, celebrado entre o município de São Lourenço do Piauí e a empresa RODRIGO O DE NEGREIROS – ME (R. OLIVEIRA ASSESSORIA), na forma abaixo:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 29 de abril s/n – Bairro Três Marias - SAO LOURENÇO DO PIAUI – PI, inscrito no CNPJ sob o nº 41.522.095/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito municipal senhor **THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA**, brasileiro, casado, advogado, RG 2.466.125 SSP-PI e CPF nº 036.028.793-05, residente e domiciliada na Praça Carlino Santana s/n – Centro, na cidade de São Lourenço do Piauí– PI., doravante designada simplesmente CONTRATANTE..

CONTRATADO (A): A empresa **RODRIGO O DE NEGREIROS – ME (R. OLIVEIRA ASSESSORIA)** estabelecida na Rua Antônia Emília da Silva nº 95 – sala 1 – Bairro Campestre - São Raimundo Nonato - PI, inscrita no CNPJ nº 49.530.949/0001-92, aqui representada pelo seu proprietário, o senhor Rodrigo Oliveira de Negreiros, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 037.306.473-00, doravante denominado de CONTRATADO, considerando as normas contidas no art. 74, III c, da Lei 14.133/2021, quanto à Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos de natureza singular, têm justo e acertado o seguinte.

OBJETIVO: O presente Termo de Aditivo, tem por finalidade Prorrogar a vigência do Contrato acima, para o dia **31 de dezembro de 2024**.

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições, no que não conflitar com o presente Termo.

São Lourenço do Piauí – PI, 28 de dezembro de 2023.
THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305 Assinado de forma digital por THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305 Dados: 2023.12.29 07:49:37 -03'00'
Thiago Damasceno Ribeiro Santana
Prefeito Municipal

Av. 29 de abril S/N – Bairro Três Marias CEP: 64778-000 – São Lourenço do Piauí – PI e-mail:prefeiturasaolourencodopi@gmail.com

---

Id:01AB2DD36470324A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ – O trabalho continua!

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ – PI
CNPJ:41.522.095/0001-90

ADITIVO CONTRATUAL Nº 061/2023
CONTRATO INICIAL Nº 025/2023

PRIMEIRO Termo de Aditivo ao Contrato nº 025/2023, celebrado entre o município de São Lourenço do Piauí e a empresa SANTOS & SOUSA LTDA (PRIME ASSESSORIA), na forma abaixo:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 29 de abril s/n – Bairro Três Marias - SAO LOURENÇO DO PIAUI – PI, inscrito no CNPJ sob o nº 41.522.095/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito municipal senhor **THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA**, brasileiro, casado, advogado, RG 2.466.125 SSP-PI e CPF nº 036.028.793-05, residente e domiciliada na Praça Carlino Santana s/n – Centro, na cidade de São Lourenço do Piauí– PI., doravante designada simplesmente CONTRATANTE..

CONTRATADO (A): A empresa **SANTOS & SOUSA LTDA (PRIME ASSESSORIA),** aqui denomina CONTRATADA, inscrita no C.N.P.J sob n° 21.999.645/0001-50, com endereço na Avenida Raul Lopes nº 880 – Edifício Poty Premier, 9º andar – sala 918 – Bairro Jóquei – Teresina - PI, aqui representado pelo seu sócio o senhor Flávio Daniel Sousa Santos, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 952.381.153-34 e cédula de identidade nº 2.086.597 SSP – PI, com endereço residencial a Rua Noé Fortes – Bloco 1 – nº 810 – apartamento 102 – Bairro Uruguai – Teresina – PI, doravante denominada da CONTRATADA, celebram mediante as condições ajustadas nas cláusulas seguintes, CELEBRAM, com fundamento no Artigo 74, Inciso III-c, da Lei 14.133/21, o presente Contrato, mediante as seguintes condições:
OBJETIVO: O presente Termo de Aditivo, tem por finalidade Prorrogar a vigência do Contrato acima, para o dia **31 de dezembro de 2024**.

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições, no que não conflitar com o presente Termo.

São Lourenço do Piauí – PI, 28 de dezembro de 2023.
THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305 Assinado de forma digital por THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305 Dados: 2023.12.29 07:46:13 -03'00'
Thiago Damasceno Ribeiro Santana
Prefeito Municipal

Av. 29 de abril S/N – Bairro Três Marias CEP: 64778-000 – São Lourenço do Piauí – PI e-mail:prefeiturasaolourencodopi@gmail.com

Id:0047E116F1641D79

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 302 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 295.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS			
625	26.782.0401.1030.0000	MELHORIA HABITACIONAL	295.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 00	
	706	Transferência Especial da União		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS		
58	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
75	20.122.0041.1005.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
196	12.122.0278.1007.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 001	Educação 25%	
212	12.361.0278.1009.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	999 000	Não se aplica	
213	12.361.0278.1009.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 706 00
	706	Transferência Especial da União	
	999 000	Não se aplica	
215	12.361.0278.1014.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-43.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
216	12.361.0278.1014.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	

DECRETO Nº 302 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	999 205	FNDE - OUTROS RECURSOS	
257	12.365.0303.1018.0000	CRECHE	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 001	Educação 25%	
261	12.392.0336.1011.0000	AÇÃO CULTURAL	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 001	Educação 25%	
02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
290	15.451.0392.1066.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 706 00
	706	Transferência Especial da União	
	999 000	Não se aplica	
295	15.451.0392.1101.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
298	15.451.0403.1020.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIAR/	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
307	16.481.0401.1034.0000	MELHORIA HABITACIONAL	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 00
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	999 000	Não se aplica	
311	17.511.0401.1037.0000	MELHORIA HABITACIONAL	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
313	17.511.0417.1012.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
315	17.512.0392.1103.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
320	25.752.0374.1108.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
02 09 00	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
441	27.812.0041.1015.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-36.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
443	27.812.0041.1106.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 302 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
468	10.301.0109.2018.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 13 de dezembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:089B81E922A025B5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

AVISO DE RELANÇAMENTO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2023

A P.M. de Milton Brandão (PI), torna público o relançamento do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços, Objeto contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica em CBUQ em vias públicas do município de Milton Brandão - PI. Os recursos provenientes do Convênio N° 7.148.00/2014, SICONV N 813985/2014 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e o município de Milton Brandão-PI. A data da abertura das propostas: **10/01/2024. Hora: 08h:00min.** O valor máximo da proposta **R$ 277.157,02 (duzentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e sete reais e dois centavos)** local da sessão publica será na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Milton Brandão Piauí. Licitação será por menor preço e empreitado por preço global. O Edital está disponibilizado no endereço eletrônico: Portal Licitações Web do TCE-PI e, no prédio da Prefeitura, portal da transparência da Prefeitura de Milton Brandão.

Milton Brandão (PI), 21 de dezembro de 2023

MARIA EDNETH MORAIS CASTRO
Presidente da CPL

Id:09FEC761802A25AC

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 011/2023

A P.M. de Milton Brandão (PI), torna público a realização do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços, Objeto contratação de empresa especializada para construção de passagens molhadas no município de Milton Brandão-PI. Os recursos provenientes de emenda parlamentar. A data da abertura das propostas: **08/01/2024. Hora: 08h:00min.** O local da sessão pública será na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Milton Brandão Piauí. Licitação será por menor preço e empreitado por preço global. O Edital está disponibilizado no endereço eletrônico: Portal Licitações Web do TCE-PI e, no prédio da Prefeitura, portal da transparência da Prefeitura de Milton Brandão.

Milton Brandão (PI), 20 de dezembro de 2023

MARIA EDNETH MORAIS CASTRO
Presidente da CPL

Id:0047E943DB8B9AC6

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ-PI
CNPJ: 02.867.484/0001-04
Anísia Laura de Sousa, Nº. 595, Bairro Ulisses Guimarães - Vila Nova do Piauí-PI

EDITAL DE SUPLENTE DE VEREADOR

DORGIVALDO PAULO DE LIMA, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí, Estado Piauí, nos termos art. 17, §3º, inc. III, da Lei Orgânica combinado com o art. 20, inc. XXII, alínea "a", do Regimento Interno, **CONVOCA os Excelentíssimos Vereadores e Vereadora**, nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, para a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal em que será realizada a **Posse no cargo de Vereador do Senhor FRANCISCO DANTAS DE SOUSA (PSD), Segundo Suplente do Partido Social Democrático, que ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2024, às 19h (dezenove horas)** no Plenário do Poder Legislativo Municipal, à Rua Anísia Laura de Sousa, 595, Bairro Ulisses Guimarães, nesta cidade de Vila Nova do Piauí.

Vila Nova do Piauí, 10 de janeiro de 2024.

DORGIVALDO PAULO DE LIMA
Presidente

Id:0F8BE56FE0799D64

PREFEITURA DE MADEIRO
TRABALHANDO COM NOSSA GENTE
EDUCAÇÃO
Secretaria Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM/MODALIDADE: Contratação Direta
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Madeiro - Piauí
CNPJ: 01.6112.586/0001-08
CONTRATADO (A): ANTONIO CARLOS LOPES LEAL
CPF: 001.478.943-44
FUNÇÃO: Professor
CARGA HORÁRIA: 20h
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.091,32 (Dois mil e noventa e um real e trinta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 de maio de 2023 a 12 de maio de 2024
SIGNATÁRIOS: PREFEITO PEDRO TEIXEIRA JUNIOR/ ANTONIO CARLOS LOPES LEAL

Id:0CC55A7F25659E10

PREFEITURA DE MADEIRO
TRABALHANDO POR NOSSA GENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024

A Prefeitura municipal de Madeiro, através da Comissão de contratação, torna público aos interessados que está recebendo propostas adicionais no prazo de 3 (três) dias úteis para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA.
Recursos: Próprios
Valor estimado: 2.000,00 (dois mil reais) mensal.
Informações através do email: prefeituramadeiro@gmail.com

Madeiro-PI, 11 de janeiro de 2024

Iranciria Mendes Silva
Agente de contratação

Id:10EF2AE83E0396AE

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 303 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 50.147,41 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
1	01.031.0001.1001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		39.077,41
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
9	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		3.870,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
13	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		7.200,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
2	01.031.0001.1002.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		-11.370,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
14	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		-6.310,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
16	01.031.0001.2002.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		-14.637,41
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
17	01.031.0001.2002.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		-2.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
18	01.031.0001.2003.0000	ENCARGO LEGISLATIVO		-2.000,00
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
22	01.031.0030.2005.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		-2.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 00

DECRETO Nº 303 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
23	01.031.0030.2005.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		-3.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
25	01.031.0030.2005.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		-8.330,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 13 de dezembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:09FED148CB25770A

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 304 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.015.868,92 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
1	01.031.0001.1001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	141.347,29	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
8	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	4.100,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
9	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	868,51	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
15	01.031.0001.2002.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	28.053,12	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS			
53	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 304 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
123	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		
127	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	167.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		
160	12.365.0302.2113.0000	PRÉ-ESCOLAR	36.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		
182	12.365.0303.2095.0000	CRECHE	20.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
198	12.122.0278.2017.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
236	12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 001	Educação 25%		
250	12.365.0302.2090.0000	PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		
251	12.365.0302.2090.0000	PRÉ-ESCOLAR	6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		
02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
322	25.752.0374.2087.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 751 00	
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
329	10.122.0041.2096.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		

DECRETO Nº 304 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 09 00	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
435	04.122.0041.2044.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
646	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	16.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 605 00	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profis		
	999 315	PISO DA ENFERMAGEM		
02 18 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			
632	23.695.0041.2035.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
633	23.695.0041.2035.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
5	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-950,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
6	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-12.073,50	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
11	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-2.808,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
13	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-5.818,59	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
16	01.031.0001.2002.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-7.191,54	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
19	01.031.0030.2004.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-1.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 304 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
21	01.031.0030.2005.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-2.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
24	01.031.0030.2005.0000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-380,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
30	04.122.0041.2006.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-26.150,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
36	04.122.0041.2007.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-43.588,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
37	04.122.0041.2112.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
38	04.122.0041.2112.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS			
48	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-20.900,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
58	04.122.0041.2010.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
61	04.122.0041.2011.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
62	04.122.0041.2011.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-46.112,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
78	20.122.0041.2014.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
84	20.605.0393.2015.0000	INFRA-ESTRUTURA RURAL	-1.000,00	

(Continua na próxima página)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 304 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			
02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI				
124	12.361.0278.2037.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-450.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	1 541 12
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic			
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
203	12.122.0278.2017.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.400,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 001	Educação 25%			
211	12.361.0278.1009.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-41.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 001	Educação 25%			
228	12.361.0278.2076.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação			
	999 000	Não se aplica			
238	12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-12.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 001	Educação 25%			
253	12.365.0302.2090.0000	PRÉ-ESCOLAR	-1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	Educação - Despesas com MDE			
02 05 00	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
275	04.122.0041.2039.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-4.250,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			
285	15.451.0392.1062.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA	-141.347,29		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1 700 00
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	999 005	CONVENIOS FEDERAIS			
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL				
337	08.122.0041.2055.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-100.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 000	Recursos Desvinculados			
340	08.122.0041.2055.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-4.850,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 000	Recursos Desvinculados			

DECRETO Nº 304 , DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.177

02 09 00	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
437	04.122.0041.2044.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-4.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			
02 12 00	SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA				
585	04.122.0041.2073.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			
592	04.181.0121.2009.0000	POLICIAMENTO CIVIL	-4.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			
02 14 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
599	04.124.0056.2021.0000	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			
02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS				
615	26.122.0041.2098.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-3.750,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			
02 18 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
627	23.695.0041.1016.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	-10.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	120 001	Recursos Proprios do Municipio			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 07 de dezembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0738465810116AFE

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ. 41.522.277/0001-61

PRIMEIRO ADITIVO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
CONTRATO Nº 030/2023

CONTRATANTE: PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ– PI.

CONTRATADO: COMERCIO CARVALHO LTDA - CNPJ nº. 06.511.885/0001-70.

OBJETO: Aquisição de combustíveis líquidos destinados aos veículos deste município ou locados.

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.929.745,00 (Dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais);

VALOR ADITIVADO: R$ 732.436,25 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) - 25% do contrato primitivo, conforme o disposto no Art. 65 Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 19 de janeiro de 2024.

ATO RATIFICADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR, JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL.

Comissão Permanente de Licitação - Cabeceiras do Piauí - Piauí

Id:0B6216C128AF7762

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
CNPJ: 41.522.277/0001-61

EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidade nº 006/2024.
Contratante: O Município de Cabeceiras do Piauí.
Contratado: CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNJP/MF sob o nº 37.257.108/0001-74.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de livros didáticos: Educação física – 1º a 9º ano, Ensino Religioso – 1º a 9º ano e Educação Infantil – Maternal, destinados à educação de alunos da rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI.
VALOR: R$ 389.968,00 (trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais).
Recursos: Orçamento Geral.
Vigência: 90 (noventa) dias.
Fundamentação legal: artigo 74, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.
Assinatura: 30/01/2024.

Cabeceiras do Piauí (PI), 30 de janeiro de 2024.

José da Silva Filho
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:1518F15121EF8C90

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE FÉRIAS

Eu, **Francisco das Chagas Ribeiro,** brasileiro(a), residente e domiciliado (a) no município de São Francisco de Assis do Piauí, servidor(a) público do município de São Francisco de Assis do Piauí, vem respeitosamente requerer a vossa excelência concessão de férias referente ao período aquisitivo de **2022/2023** da função **Agente de Endemias** que exerço, conforme prevê a legislação pertinente em vigor. O período de férias requisitado, a ser gozado do mês de **Maio de 2023.**

São Francisco de Assis do Piauí-PI, 27 de Março de 2023.

N.termos

P. deferimento.

Francisco das Chagas Ribeiro

Servidor (a) Público (a) Municipal

Ao Exmo.
Prefeito Municipal
Josimar João de Oliveira
Nesta

Id:0CC5507EF0B38AB0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 037/2022

FUNDAMENTO LEGAL ADESÃO A PREGÃO ELETRÔNICO COM SRP Nº 027/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO- PI, CNPJ Nº 01.612.590/0001 – 76 ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS, Nº 643, CEP 64.253-000 – CENTRO – MILTON BRANDÃO (PI).

CONTRATADA:
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES - T & V COMERCIO, CNPJ Nº 38.328.298/0001-36.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO –PI E SECRETARIAS MUNICIPAIS.

FONTE DE RECURSOS:
RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO- PI E OUTROS REPASSES.

VALOR POR LOTE:
R$ 274.339,95 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA:
29 DE MARÇO DE 2022.

Id:0E2895F74E3D8CFE

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 225 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.610.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
121	12.361.0278.2025.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
156	12.365.0302.2029.0000	PRÉ-ESCOLAR	160.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 12	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
265	13.392.0336.2032.0000	AÇÃO CULTURAL	100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
365	08.243.0168.2061.0000	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 000	Recursos Desvinculados		
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
486	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	20.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
495	10.301.0109.2045.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	160.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 001	Saúde 15% - FUS		
509	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	172.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 00	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
511	10.301.0109.2046.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	195.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 00	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 225 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 - LEI N.177

02 17 00	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS			
616	26.122.0041.2098.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	400.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	120 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNI		
113	12.361.0278.1088.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-375.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
114	12.361.0278.1089.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.235.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 01 de fevereiro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Receitas Tributárias e COSIP

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

RECEITA TRIBUTÁRIA E COSIP	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS LÍQUIDAS
RECEITA TRIBUTÁRIA (I)	589.020,00	589.020,00	926.407,24
Impostos	549.020,00	549.020,00	926.357,24
IPTU	52.520,00	52.520,00	7.242,68
ISS	262.000,00	262.000,00	188.711,73
ITBI	16.000,00	16.000,00	4.500,00
IRRF	218.500,00	218.500,00	725.902,83
Taxas	40.000,00	40.000,00	50,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (II)	180.000,00	180.000,00	147.078,47
TOTAL (I + II)	769.020,00	769.020,00	1.073.485,71

COMPARATIVO TRIENAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA E COSIP	RECEITAS REALIZADAS LÍQUIDAS			
	Em 2021	Em 2022	Em 2023	(2023 / 2022) - 100 (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA (I)	338.586,20	650.134,94	926.407,24	42,49
Impostos	336.014,70	633.070,96	926.357,24	46,33
IPTU	2.312,82	5.060,27	7.242,68	43,13
ISS	141.284,69	248.089,49	188.711,73	-23,93
ITBI	750,00	3.725,00	4.500,00	20,81
IRRF	191.667,19	376.196,20	725.902,83	92,96
Taxas	2.571,50	17.063,98	50,00	-99,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (II)	168.706,52	175.115,53	147.078,47	-16,01
TOTAL (I + II)	507.292,72	825.250,47	1.073.485,71	30,08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.467.316,49	2.584.061,10	2.087.381,95	2.009.301,22	2.358.653,84	2.486.330,76	2.376.869,64	2.170.409,10	2.178.336,87	2.139.311,80	2.713.472,03	4.355.842,26	29.927.287,06	40.453.380,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.152,02	14.778,45	251.245,30	37.722,65	41.224,60	74.930,32	41.951,63	72.975,05	195.849,39	30.539,30	98.613,85	24.424,68	926.407,24	589.020,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,68	7.242,68	52.520,00
ISS	12.454,32	11.898,40	35.336,82	14.862,05	7.569,28	38.906,02	8.227,83	16.059,97	12.714,56	13.516,25	7.198,10	9.968,13	188.711,73	262.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	16.000,00
IRRF	29.697,70	2.880,05	215.908,48	22.860,60	33.655,32	36.024,30	33.723,80	56.915,08	183.134,83	12.473,05	91.415,75	7.213,87	725.902,83	218.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	40.000,00
Contribuições	13.701,09	20.237,33	15.579,75	14.100,55	13.654,14	1.830,60	32.945,23	169,94	3.413,55	1.196,87	7.278,05	22.971,37	147.078,47	180.000,00
Receita Patrimonial	26.251,16	23.727,60	26.334,39	16.901,38	18.361,73	17.638,32	18.285,15	19.958,48	15.444,82	15.034,55	14.198,58	15.883,59	228.019,75	210.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.251,16	23.727,60	26.334,39	16.901,38	18.361,73	17.638,32	18.285,15	19.958,48	15.444,82	15.034,55	14.198,58	15.883,59	228.019,75	210.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências Correntes	2.375.854,87	2.523.897,43	1.792.802,22	1.939.156,35	2.283.993,08	2.390.511,23	2.282.267,34	2.077.305,63	1.963.629,11	2.092.541,08	2.587.700,39	4.291.142,33	28.600.801,06	39.461.560,00
Cota-Parte do FPM	1.054.555,04	1.422.635,30	870.291,27	995.014,52	1.106.118,37	1.033.106,26	1.289.594,10	874.574,20	891.539,80	828.028,79	1.074.337,92	1.706.123,99	13.145.919,56	11.602.490,00
Cota-Parte do ICMS	99.802,96	96.062,03	81.191,05	98.644,30	146.291,42	135.138,68	136.060,77	115.881,19	37.562,21	134.730,85	127.689,86	134.042,08	1.343.097,40	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.561,82	22.865,05	6.188,80	5.448,91	5.894,51	4.644,67	2.970,03	3.538,71	3.523,13	4.020,43	3.468,51	4.912,50	109.037,07	124.800,00
Cota-Parte do ITR	82,25	13,32	0,00	24,26	6,36	41,85	29,35	211,10	1.004,27	933,92	221,17	104,03	2.671,88	9.200,00
Transferências da LC 61/1989	28,28	20,17	31,24	33,31	29,95	37,34	33,94	30,20	31,31	34,98	35,83	39,01	385,56	800,00
Transferências do FUNDEB	1.009.980,08	765.663,90	571.934,92	595.538,78	717.709,54	691.136,24	624.600,95	676.342,46	663.048,71	696.788,13	794.476,88	791.356,21	8.598.576,80	9.515.500,00
Outras Transferências Correntes	169.844,44	216.637,66	263.164,94	244.452,27	307.942,93	526.406,19	228.978,20	406.727,77	366.919,68	428.003,98	587.470,22	1.654.564,51	5.401.112,79	17.008.770,00
Outras Receitas Correntes	9.357,35	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	0,00	0,00	0,00	5.681,16	1.420,29	24.980,54	6.500,00
DEDUÇÕES (II)	239.200,48	308.315,17	191.540,50	219.833,08	251.668,12	234.593,77	180.616,16	198.847,07	160.706,28	193.542,77	241.150,64	264.230,30	2.684.244,34	2.986.360,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	239.200,48	308.315,17	191.540,50	219.833,08	251.668,12	234.593,77	180.616,16	198.847,07	160.706,28	193.542,77	241.150,64	264.230,30	2.684.244,34	2.986.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.228.116,01	2.275.745,93	1.895.841,45	1.789.468,14	2.106.985,72	2.251.736,99	2.196.253,48	1.971.562,03	2.017.630,59	1.945.769,03	2.472.321,39	4.091.611,96	27.243.042,72	37.467.020,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**200.000,00**	**0,00**	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.228.116,01	2.275.745,93	1.895.841,45	1.789.468,14	2.106.985,72	1.951.736,99	2.196.253,48	1.971.562,03	2.017.630,59	1.945.769,03	2.272.321,39	4.091.611,96	26.743.042,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	**39.060,00**	**31.248,00**	**46.872,00**	**39.060,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**189.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	623.040,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.189.056,01	2.244.497,93	1.848.969,45	1.750.408,14	2.067.385,72	1.912.136,99	2.156.653,48	1.781.962,03	1.978.030,59	1.906.169,03	2.232.721,39	4.052.011,96	26.120.002,72	0,00

OBS: Os itens grafados em vermelho significam que foram apurados valores, durante a análise técnica, que divergem dos valores informados através do sistema SAGRES-Contábil.

UF	MUNICIPI	ENTIDADE	CPF/CNPJ	BLOCO	GRUPO	ACAO	ACAO DETA	COMPETEN	No OB	DATA OB	BANCO	AGENCIA C	CONTA OB	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	PROCESSO	No PROPOSTA
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	07/12 em 2	815509	07/07/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250000972	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	06/12 em 2	812395	12/06/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250000806	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	02/12 em 2	802190	10/02/2023	001	024287	000028045	R$ 31.248,00	R$ 0,00	R$ 31.248,00	250000198	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	05/12 em 2	811031	26/05/2023	001	024287	000028045	R$ 102,60	R$ 0,00	R$ 102,60	250000725	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	08/12 em 2	817979	09/08/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250001151	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	10/12 em 2	831216	11/12/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250001856	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	05/12 em 2	811002	26/05/2023	001	024287	000028045	R$ 5,40	R$ 0,00	R$ 5,40	250000725	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	05/12 em 2	809188	05/05/2023	001	024287	000028045	R$ 390,60	R$ 0,00	R$ 390,60	250000593	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	06/12 em 2	812557	13/06/2023	001	024287	000028045	R$ 7.524,00	R$ 0,00	R$ 7.524,00	250000810	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	02/12 em 2	803415	02/03/2023	001	024287	000028045	R$ 7.421,40	R$ 0,00	R$ 7.421,40	250000270	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	02/12 em 2	803322	02/03/2023	001	024287	000028045	R$ 390,60	R$ 0,00	R$ 390,60	250000270	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	03/12 em 2	804633	09/03/2023	001	024287	000028045	R$ 7.421,40	R$ 0,00	R$ 7.421,40	250000316	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	08/12 em 2	817591	02/08/2023	001	024287	000028045	R$ 7.524,00	R$ 0,00	R$ 7.524,00	250001100	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	10/12 em 2	824533	06/10/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250001517	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	04/12 em 2	805963	04/04/2023	001	024287	000028045	R$ 7.421,40	R$ 0,00	R$ 7.421,40	250000441	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	01/12 em 2	801305	27/01/2023	001	024287	000028045	R$ 390,60	R$ 0,00	R$ 390,60	250000107	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	12/12 em 2	831140	11/12/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250001856	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	05/12 em 2	809684	10/05/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250000640	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	07/12 em 2	814253	03/07/2023	001	024287	000028045	R$ 7.524,00	R$ 0,00	R$ 7.524,00	250000925	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	09/12 em 2	821333	08/09/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250001295	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	10/12 em 2	824504	06/10/2023	001	024287	000028045	R$ 7.524,00	R$ 0,00	R$ 7.524,00	250001517	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	04/12 em 2	806013	04/04/2023	001	024287	000028045	R$ 390,60	R$ 0,00	R$ 390,60	250000441	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	07/12 em 2	814351	03/07/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250000928	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	04/12 em 2	807232	12/04/2023	001	024287	000028045	R$ 31.248,00	R$ 0,00	R$ 31.248,00	250000487	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	11/12 em 2	827312	07/11/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250001663	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	10/12 em 2	824681	10/10/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250001534	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	05/12 em 2	809014	04/05/2023	001	024287	000028045	R$ 7.421,40	R$ 0,00	R$ 7.421,40	250000593	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	01/12 em 2	801278	27/01/2023	001	024287	000028045	R$ 7.421,40	R$ 0,00	R$ 7.421,40	250000107	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	11/12 em 2	827284	07/11/2023	001	024287	000028045	R$ 7.524,00	R$ 0,00	R$ 7.524,00	250001663	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	03/12 em 2	804689	09/03/2023	001	024287	000028045	R$ 390,60	R$ 0,00	R$ 390,60	250000316	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	11/12 em 2	827708	09/11/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250001685	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	09/12 em 2	820897	06/09/2023	001	024287	000028045	R$ 31.680,00	R$ 0,00	R$ 31.680,00	250001305	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	12/12 em 2	833571	22/12/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250001913	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	01/12 em 2	800341	10/01/2023	001	024287	000028045	R$ 31.248,00	R$ 0,00	R$ 31.248,00	250000031	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	ATENCAO I	TRANSFERENCIA AOS ENTES	AGENTES (	03/12 em 2	804828	10/03/2023	001	024287	000028045	R$ 31.248,00	R$ 0,00	R$ 31.248,00	250000330	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	09/12 em 2	821162	06/09/2023	001	024287	000028045	R$ 7.524,00	R$ 0,00	R$ 7.524,00	250001295	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	08/12 em 2	817564	02/08/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250001100	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	12/12 em 2	831603	12/12/2023	001	024287	000028045	R$ 7.524,00	R$ 0,00	R$ 7.524,00	250001863	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	06/12 em 2	812611	13/06/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250000810	
PI	MILTON	MUNICIPIC	218582250	Manutenca	VIGILANCI/	TRANSFERENCIA AOS ENTES	TRANSFERI	12/12 em 2	831690	12/12/2023	001	024287	000028045	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 396,00	250001863	
														505.116,00		**505.116,00**		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 02 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO (EXCETO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	SALDO	No Bimestre	Até o Bimestre	%	SALDO	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.071.100,00	44.071.100,00	1.138.012,18	27.827.962,87	100,00	16.243.137,13	5.337.262,80	27.506.827,70	100,00	16.564.272,30	321.135,17
LEGISLATIVA	905.850,00	1.052.197,29	334.309,41	1.045.789,90	3,76	6.407,39	359.686,91	1.045.789,90	3,80	6.407,39	0,00
Ação Legislativa	905.850,00	1.052.197,29	334.309,41	1.045.789,90	3,76	6.407,39	359.686,91	1.045.789,90	3,80	6.407,39	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.826.500,00	6.538.500,00	-79.430,69	3.984.876,67	14,32	2.553.623,33	677.326,58	3.956.701,67	14,38	2.581.798,33	28.175,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.301.500,00	5.989.500,00	-87.273,87	3.662.079,82	13,16	2.327.420,18	619.216,61	3.633.904,82	13,21	2.355.595,18	28.175,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	148.000,00	136.000,00	-7.633,15	65.925,03	0,24	70.074,97	7.149,99	65.925,03	0,24	70.074,97	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	377.000,00	413.000,00	15.476,33	256.871,82	0,92	156.128,18	50.959,98	256.871,82	0,93	156.128,18	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.091.000,00	3.044.150,00	-89.390,29	1.190.138,75	4,28	1.854.011,25	194.746,08	1.184.138,75	4,30	1.860.011,25	6.000,00
Assistência ao Idoso	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	263.000,00	601.000,00	7.367,42	332.204,58	1,19	268.795,42	56.410,57	332.204,58	1,21	268.795,42	0,00
Assistência Comunitária	1.431.000,00	2.116.000,00	-25.476,88	759.532,86	2,73	1.356.467,14	129.349,35	759.532,86	2,76	1.356.467,14	0,00
Administração Geral	361.000,00	291.150,00	-71.280,83	98.401,31	0,35	192.748,69	8.986,16	92.401,31	0,34	198.748,69	6.000,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.933.800,00	9.768.800,00	499.726,96	6.081.269,37	21,85	3.687.530,63	1.279.802,23	6.000.692,27	21,82	3.768.107,73	80.577,10
Atenção Básica	5.471.800,00	8.573.800,00	360.384,39	5.579.288,28	20,05	2.994.511,72	1.123.429,02	5.498.711,18	19,99	3.075.088,82	80.577,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	235.000,00	34.542,60	63.329,38	0,23	171.670,62	34.542,60	63.329,38	0,23	171.670,62	0,00
Vigilância Sanitária	399.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	647.000,00	670.000,00	61.622,30	372.426,19	1,34	297.573,81	73.596,34	372.426,19	1,35	297.573,81	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	231.000,00	171.000,00	43.177,67	66.225,52	0,24	104.774,48	48.234,27	66.225,52	0,24	104.774,48	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	23.443.870,00	15.568.500,00	296.741,98	11.470.742,75	41,22	4.097.757,25	1.925.044,74	11.469.284,75	41,70	4.099.215,25	1.458,00
Ensino Fundamental	18.594.870,00	9.956.325,68	235.042,55	8.086.871,49	29,06	1.869.454,19	1.186.376,65	8.085.413,49	29,39	1.870.912,19	1.458,00
Ensino Médio	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.221.000,00	3.907.074,32	156.040,29	2.345.586,84	8,43	1.561.487,48	571.815,97	2.345.586,84	8,53	1.561.487,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	466.000,00	706.000,00	-48.384,83	431.259,21	1,55	274.740,79	54.035,61	431.259,21	1,57	274.740,79	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.087.000,00	944.100,00	-45.956,03	607.025,21	2,18	337.074,79	112.816,51	607.025,21	2,21	337.074,79	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	150.000,00	680.000,00	124.134,43	285.433,38	1,03	394.566,62	125.532,43	284.923,38	1,04	395.076,62	510,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	150.000,00	680.000,00	124.134,43	285.433,38	1,03	394.566,62	125.532,43	284.923,38	1,04	395.076,62	510,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.240.080,00	2.750.732,71	-171.127,63	1.208.930,30	4,34	1.541.802,41	51.303,93	1.207.875,30	4,39	1.542.857,41	1.055,00
Infra-Estrutura Urbana	1.815.080,00	1.181.732,71	0,00	183.722,52	0,66	998.010,19	0,00	183.722,52	0,67	998.010,19	0,00
Serviços Urbanos	425.000,00	1.569.000,00	-171.127,63	1.025.207,78	3,68	543.792,22	51.303,93	1.024.152,78	3,72	544.847,22	1.055,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	502.000,00	749.520,00	2.890,00	641.974,85	2,31	107.545,15	-4.994,85	530.845,00	1,93	218.675,00	111.129,85
Saneamento Básico Rural	22.000,00	114.000,00	0,00	111.129,85	0,40	2.870,15	-111.129,85	0,00	0,00	114.000,00	111.129,85
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	470.000,00	635.520,00	2.890,00	530.845,00	1,91	104.675,00	106.135,00	530.845,00	1,93	104.675,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00	122.450,00	-5.554,52	36.359,18	0,13	86.090,82	4.722,74	36.359,18	0,13	86.090,82	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	39.000,00	122.450,00	-5.554,52	36.359,18	0,13	86.090,82	4.722,74	36.359,18	0,13	86.090,82	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	454.000,00	472.000,00	-1.549,08	164.923,79	0,59	307.076,21	27.293,96	164.923,79	0,60	307.076,21	0,00
Abastecimento	82.000,00	86.000,00	940,00	10.185,00	0,04	75.815,00	1.825,00	10.185,00	0,04	75.815,00	0,00
Extensão Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	367.000,00	381.000,00	-2.489,08	154.738,79	0,56	226.261,21	25.468,96	154.738,79	0,56	226.261,21	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	109.000,00	441.000,00	97.843,04	368.414,94	1,32	72.585,06	266.205,44	368.414,94	1,34	72.585,06	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	109.000,00	441.000,00	97.843,04	368.414,94	1,32	72.585,06	266.205,44	368.414,94	1,34	72.585,06	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	257.000,00	367.000,00	-28.524,34	147.114,37	0,53	219.885,63	26.603,58	147.114,37	0,53	219.885,63	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	257.000,00	367.000,00	-28.524,34	147.114,37	0,53	219.885,63	26.603,58	147.114,37	0,53	219.885,63	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	626.000,00	2.149.250,00	115.456,74	1.146.807,82	4,12	1.002.442,18	361.502,86	1.054.577,60	3,83	1.094.672,40	92.230,22
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	64.000,00	628.000,00	317.277,95	317.277,95	1,14	310.722,05	225.047,73	225.047,73	0,82	402.952,27	92.230,22
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	562.000,00	1.521.250,00	-201.821,21	829.529,87	2,98	691.720,13	136.455,13	829.529,87	3,02	691.720,13	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	122.000,00	81.000,00	635,00	12.824,86	0,05	68.175,14	635,00	12.824,86	0,05	68.175,14	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	122.000,00	81.000,00	635,00	12.824,86	0,05	68.175,14	635,00	12.824,86	0,05	68.175,14	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	41.851,17	42.361,94	0,15	57.638,06	41.851,17	42.361,94	0,15	57.638,06	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	41.851,17	42.361,94	0,15	57.638,06	41.851,17	42.361,94	0,15	57.638,06	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.000,00	186.000,00				186.000,00				186.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.071.100,00	44.071.100,00	1.138.012,18	27.827.962,87	100,00	16.243.137,13	5.337.262,80	27.506.827,70	100,00	16.564.272,30	321.135,17

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS
(DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	SALDO	No Bimestre	Até o Bimestre	%	SALDO	A PAGAR NÃO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 6º Bimestre
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

APURAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO FUNDEB	Disponibilidade de Caixa Bruta do Fundeb	Restos a Pagar Liquidados e Não	Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa do FUNDEB	Restos a Pagar Processados do	Restos a Pagar Processados do	Disponibilidade de Caixa após a Incrição	Restos a Pagar Não Processados do	Restos a Pagar Não Processados do
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	72.630,16	0,00	0,00	0,00	72.630,16	72.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.736,47	0,00	0,00	0,00	58.736,47	58.736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.003,69	0,00	0,00	0,00	3.003,69	3.003,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.630,16	0,00	0,00	0,00	72.630,16	72.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADOS A	VALOR
Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências Destinados à Educação (A)	314.023,88
(+) Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências	314.023,88
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências Destinados à Saúde	0,00
(-) Obrigações Financeiras custeadas com Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Educação (B)	44.570,90
(-) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Atual	44.570,90
(-) Demais Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida de Recursos de Impostos e Transferências (Antes da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício) (C) = (A – B)	269.452,98
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício vinculados a Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Educação (D)	1.458,00
Disponibilidade de Caixa Positiva (E) = (C – D) (Após a Incrição de Restos a Pagar) (Ocorre quando C > D)	267.994,98
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira vinculados a Recursos de Impostos e Transferências (H) (Ocorre quando D > C)	0,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	549.020,00	926.357,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	52.520,00	7.242,68
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00	4.500,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	262.000,00	188.711,73
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	218.500,00	725.902,83
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.923.650,00	14.601.111,47
2.1 - Cota-Parte FPM	14.255.150,00	13.145.919,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.263.300,00	12.096.242,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e, f	991.850,00	1.049.677,42
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.343.097,40
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	385,56
2.4 - Cota-Parte ITR	11.500,00	2.671,88
2.5 - Cota-Parte IPVA	156.000,00	109.037,07
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.472.670,00	15.527.468,71
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.986.360,00	2.684.244,34
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.131.807,50	1.171.580,37

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.600.500,00	8.623.575,82
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.245.500,00	5.656.214,20
6.1.1 - Principal	6.160.500,00	**5.631.266,32**
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	85.000,00	24.947,88
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.800.000,00	1.724.456,97
6.2.1 - Principal	1.800.000,00	1.724.456,97
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.555.000,00	1.242.904,65
6.3.1 - Principal	1.555.000,00	1.242.904,65
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.174.140,00	2.947.021,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT (Grupo 1.1.1.1.1.00.00, exceto 1.1.1.1.1.06.00, 1.1.1.1.1.51.00, 1.1.1.1.1.52.00, 1.1.1.1.1.53.00)	-314.304,25
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR (Grupo 8.2.1.1.1.00.00)	-314.304,25
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS (Grupo 8.2.1.1.1.00.00)	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.309.271,57

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.627.225,68	8.501.758,33	8.501.758,33	8.429.128,17	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.838.675,68	8.001.040,95	8.001.040,95	7.928.410,79	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.845.500,00	1.751.695,14	1.751.695,14	1.705.220,23	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.302.175,68	5.819.573,00	5.819.573,00	5.794.875,82	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	691.000,00	429.772,81	429.772,81	428.314,74	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	788.550,00	500.717,38	500.717,38	500.717,38	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	560.000,00	281.941,38	281.941,38	281.941,38	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	223.550,00	218.776,00	218.776,00	218.776,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.501.758,33	8.501.758,33	8.429.128,17	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.643.930,42	5.643.930,42	5.585.193,95	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.723.590,82	1.723.590,82	1.720.587,13	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.134.237,09	1.134.237,09	1.123.347,09	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.001.040,95	8.001.040,95	7.928.410,79	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	785.736,66	785.736,66	785.736,66	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	196.565,38	196.565,38	196.565,38	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	% EXIGIDO (j)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70,00	6.036.503,07	8.001.040,95	8.001.040,95	92,78
16 - INDICADOR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (IEI) - PERCENTUAL MÍNIMO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (VAAT) A SER APLICADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	52,50	652.524,94	785.736,66	785.736,66	63,22
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	15,00	186.435,70	196.565,38	196.565,38	15,82

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	862.357,58	121.817,49	121.817,49	0,00	1,41

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	883.882,52	-499.469,93	0,00	0,00	-354.525,21	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	591.751,50	-379.649,85	0,00	0,00	-1.835.561,06	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	292.131,02	-119.820,08	0,00	0,00	1.481.035,85	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
20 -TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.065.174,32	2.443.185,66	2.441.727,66	2.397.156,76	1.458,00
20.1 - Educação Infantil	310.574,32	160.832,12	160.832,12	160.512,12	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.810.500,00	1.689.643,33	1.688.185,33	1.668.479,43	1.458,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	944.100,00	592.710,21	592.710,21	568.165,21	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.692.400,00	10.944.943,99	10.943.485,99	10.826.284,93	1.458,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.716.074,32	2.194.468,64	2.194.468,64	2.147.673,73	0,00
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola					
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.976.325,68	8.750.475,35	8.749.017,35	8.678.611,20	1.458,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	2.443.185,66
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.684.244,34
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	5.127.430,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (EXERCÍCIO CORRENTE) (z)	VALOR EXIGIDO EC nº 119/2022 (z.1)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	VALOR NÃO APLICADO (EXERCÍCIO CORRENTE) (aa.1) = (z - aa), se aa <	% NÃO APLICADO (EXERCÍCIO CORRENTE) (ab.1) = (aa.1 / L3(b))	VALOR COMPENSADO EC nº 119/2022 (aa.2) = (aa - z), se (aa -	VALOR NÃO APLICADO EC nº 119/2022 (aa.3) = (z.1 - aa.2)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.881.867,18	0,00	5.127.430,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.009.590,00	442.482,44
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.194.320,00	442.482,44
31.1.1 - Salário-Educação	147.000,00	100.855,22
31.1.2 - PDDE	10.000,00	13.306,92
31.1.3 - PNAE	170.000,00	141.379,25
31.1.4 - PNATE	185.100,00	123.473,58
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.682.220,00	63.467,47
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.760.270,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	876.100,00	511.483,76	509.997,36	509.997,36	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00	151.118,20	151.118,20	151.118,20	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	620.100,00	358.879,16	358.879,16	358.879,16	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	1.486,40	1.486,40	1.486,40	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.648.500,00	11.470.742,75	11.469.284,75	11.349.220,69	1.458,00
33.1 - Despesas Correntes	14.927.000,00	11.163.468,97	11.162.010,97	11.041.946,91	1.458,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	10.777.175,68	8.337.305,26	8.337.305,26	8.264.675,10	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.149.824,32	2.826.163,71	2.824.705,71	2.777.271,81	1.458,00
33.2 - Despesas de Capital	721.500,00	307.273,78	307.273,78	307.273,78	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	721.500,00	307.273,78	307.273,78	307.273,78	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 6º Bimestre

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	217.617,84	124.316,88
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.623.524,68	100.855,22
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.607.469,41	126.194,65
36.1 - PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	8.429.128,17	126.194,65
36.2 - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	178.341,24	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	233.673,11	98.977,45
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
38.1 - RETENÇÕES	0,00	0,00
38.2 - OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	27,28	0,00
39.1 - VALORES A RECUPERAR	27,28	0,00
39.2 - OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	233.645,83	98.977,45

OBS: Os itens grafados em vermelho significam que foram apurados valores, durante a análise técnica, que divergem dos valores informados através do sistema SAGRES-Contábil.

APURAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADOS	VALOR
Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (A)	0,00
(-) Obrigações Financeiras custeadas com Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (B)	124.607,42
(-) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Empenhos Liquidados e Não Pagos no Exercício (e Inscritos em Restor a Pagar Processados)	124.607,42
(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Demais Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida de Recursos de Impostos e Transferências (Antes da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício) (C) = (A – B)	-124.607,42
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício vinculados a Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (D)	0,00
Disponibilidade de Caixa Positiva (E) = (C – D) (Após a Inscrição de Restos a Pagar) (Ocorre quando C > D)	-124.607,42
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira vinculados a Recursos de Impostos e Transferências (H) (Ocorre quando D > C)	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	549.020,00	549.020,00	926.357,24	168,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.520,00	52.520,00	7.242,68	13,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	4.500,00	28,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.000,00	262.000,00	188.711,73	72,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	218.500,00	218.500,00	725.902,83	332,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.931.800,00	14.931.800,00	13.551.434,05	90,76
Cota-Parte FPM	13.263.300,00	13.263.300,00	12.096.242,14	91,20
Cota-Parte ITR	11.500,00	11.500,00	2.671,88	23,23
Cota-Parte IPVA	156.000,00	156.000,00	109.037,07	69,90
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.343.097,40	89,54
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	385,56	38,56
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	15.480.820,00	15.480.820,00	14.477.791,29	93,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados (h) = (d - e)	DIFERENÇA RPNP (g - h)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.698.000,00	2.939.000,00	2.135.329,35	72,65	2.135.329,35	72,65	2.024.387,30	68,88	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.508.000,00	2.809.000,00	2.081.921,88	74,12	2.081.921,88	74,12	1.970.979,83	70,17	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	130.000,00	53.407,47	41,08	53.407,47	41,08	53.407,47	41,08	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	275.000,00	228.000,00	72.076,20	31,61	72.076,20	31,61	65.248,20	28,62	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	228.000,00	72.076,20	31,61	72.076,20	31,61	65.248,20	28,62	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	331.000,00	271.000,00	66.225,52	24,44	66.225,52	24,44	59.388,15	21,91	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	246.000,00	186.000,00	66.225,52	35,61	66.225,52	35,61	59.388,15	31,93	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.430.000,00	3.514.000,00	2.273.631,07	64,70	2.273.631,07	64,70	2.149.023,65	61,16	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.273.631,07	2.273.631,07	2.149.023,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.273.631,07	2.273.631,07	2.149.023,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69	2.171.668,69	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69	2.171.668,69	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	101.962,38	101.962,38	0,00

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,70	15,70	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para	Valor aplicado em	Valor aplicado além do	Total inscrito em RP	RPNP Inscritos	Valor inscrito em RP	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados	Diferença entre o
Empenhos de 2023	2.171.668,69	2.273.631,07	101.962,38	124.607,42	0,00	22.645,04		124.607,42		101.962,38
Empenhos de 2022	2.059.391,81	2.451.435,21	392.043,40	111.561,83	14.722,04	0,00	12.522,04	-111.561,83	2.200,00	404.565,44
Empenhos de 2021	1.642.315,74	1.676.207,70	33.891,96	91.224,85	0,00	57.332,89	7.156,69	-91.224,85	80,00	33.811,96
Empenhos de 2020	1.314.060,93	1.895.664,07	581.603,14	23.208,94	0,00	0,00	0,00	-23.208,94	0,00	581.603,14
Empenhos de 2019 e anteriores	3.801.237,58	5.372.996,75	1.571.759,17	59.215,84	576,12	0,00	41.531,63	-29.896,99	0,00	1.572.335,29
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00									

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º, DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.543.800,00	4.543.800,00	4.047.231,76	89,07
Provenientes da União	4.382.700,00	4.382.700,00	3.893.924,57	88,85
Provenientes dos Estados	161.100,00	161.100,00	153.307,19	95,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.543.800,00	4.543.800,00	4.047.231,76	89,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados	DIFERENÇA RPNP (g - h)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.773.800,00	5.634.800,00	3.443.958,93	61,12	3.363.381,83	59,69	3.217.866,26	57,11	80.577,10	80.577,10	0,00
Despesas Correntes	3.343.800,00	5.579.800,00	3.443.958,93	61,72	3.363.381,83	60,28	3.217.866,26	57,67	80.577,10	80.577,10	0,00
Despesas de Capital	430.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	170.000,00	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	170.000,00	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	338.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	338.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	372.000,00	442.000,00	300.349,99	67,95	300.349,99	67,95	296.278,55	67,03	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	372.000,00	442.000,00	300.349,99	67,95	300.349,99	67,95	296.278,55	67,03	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.603.800,00	6.354.800,00	3.807.638,30	59,92	3.727.061,20	58,65	3.577.474,19	56,30	80.577,10	80.577,10	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados (h) = (d - e)	DIFERENÇA RPNP (g - h)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.471.800,00	8.573.800,00	5.579.288,28	65,07	5.498.711,18	64,13	5.242.253,56	61,14	80.577,10	80.577,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	185.000,00	235.000,00	63.329,38	26,95	63.329,38	26,95	63.329,38	26,95	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	399.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	647.000,00	670.000,00	372.426,19	55,59	372.426,19	55,59	361.526,75	53,96	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	331.000,00	271.000,00	66.225,52	24,44	66.225,52	24,44	59.388,15	21,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI +XXXIX)	7.033.800,00	9.868.800,00	6.081.269,37	61,62	6.000.692,27	60,80	5.726.497,84	58,03	80.577,10	80.577,10	0,00

APURAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADOS A	VALOR
Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (A)	0,00
(-) Obrigações Financeiras custeadas com Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (B)	117.770,05
(-) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Empenhos Liquidados e Não Pagos no Exercício (e Inscritos em Restor a Pagar Processados)	117.770,05
(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Demais Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida de Recursos de Impostos e Transferências (Antes da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício) (C) = (A – B)	-117.770,05
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício vinculados a Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (D)	0,00
Disponibilidade de Caixa Positiva (E) = (C – D) (Após a Inscrição de Restos a Pagar) (Ocorre quando C > D)	-117.770,05
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira vinculados a Recursos de Impostos e Transferências (H) (Ocorre quando D > C)	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	549.020,00	549.020,00	926.357,24	168,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.520,00	52.520,00	7.242,68	13,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	4.500,00	28,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.000,00	262.000,00	188.711,73	72,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	218.500,00	218.500,00	725.902,83	332,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.931.800,00	14.931.800,00	13.551.434,05	90,76
Cota-Parte FPM	13.263.300,00	13.263.300,00	12.096.242,14	91,20
Cota-Parte ITR	11.500,00	11.500,00	2.671,88	23,23
Cota-Parte IPVA	156.000,00	156.000,00	109.037,07	69,90
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.343.097,40	89,54
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	385,56	38,56
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	15.480.820,00	15.480.820,00	14.477.791,29	93,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados (h) = (d - e)	DIFERENÇA RPNP (g - h)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.698.000,00	2.939.000,00	2.135.329,35	72,65	2.135.329,35	72,65	2.024.387,30	68,88	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.508.000,00	2.809.000,00	2.081.921,88	74,12	2.081.921,88	74,12	1.970.979,83	70,17	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	130.000,00	53.407,47	41,08	53.407,47	41,08	53.407,47	41,08	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	275.000,00	228.000,00	72.076,20	31,61	72.076,20	31,61	65.248,20	28,62	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	228.000,00	72.076,20	31,61	72.076,20	31,61	65.248,20	28,62	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.099.000,00	3.243.000,00	2.207.405,55	68,07	2.207.405,55	68,07	2.089.635,50	64,44	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.207.405,55	2.207.405,55	2.089.635,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.207.405,55	2.207.405,55	2.089.635,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69	2.171.668,69	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69	2.171.668,69	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	35.736,86	35.736,86	0,00

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,25	15,25	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para	Valor aplicado em ASPS	Valor aplicado além do	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos	Valor inscrito em RP	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados	Diferença entre o valor
Empenhos de 2023	2.171.668,69	2.207.405,55	35.736,86	117.770,05	0,00	82.033,19		117.770,05		35.736,86
Empenhos de 2022	2.059.391,81	2.360.796,55	301.404,74	111.561,83	14.722,04	0,00	0,00	-111.561,83	2.200,00	313.926,78
Empenhos de 2021	1.642.315,74	1.676.207,70	33.891,96	91.224,85	0,00	57.332,89	0,00	0,00	0,00	33.891,96
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.208,94	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00									

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º, DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.543.800,00	4.543.800,00	4.047.231,76	89,07
Provenientes da União	4.382.700,00	4.382.700,00	3.893.924,57	88,85
Provenientes dos Estados	161.100,00	161.100,00	153.307,19	95,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.543.800,00	4.543.800,00	4.047.231,76	89,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados	DIFERENÇA RPNP (g - h)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.773.800,00	5.634.800,00	3.443.958,93	61,12	3.363.381,83	59,69	3.217.866,26	57,11	80.577,10	80.577,10	0,00
Despesas Correntes	3.343.800,00	5.579.800,00	3.443.958,93	61,72	3.363.381,83	60,28	3.217.866,26	57,67	80.577,10	80.577,10	0,00
Despesas de Capital	430.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	170.000,00	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	170.000,00	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	63.329,38	37,25	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	338.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	338.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	372.000,00	442.000,00	300.349,99	67,95	300.349,99	67,95	296.278,55	67,03	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	372.000,00	442.000,00	300.349,99	67,95	300.349,99	67,95	296.278,55	67,03	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.603.800,00	6.354.800,00	3.807.638,30	59,92	3.727.061,20	58,65	3.577.474,19	56,30	80.577,10	80.577,10	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Fundo de Saúde
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados (h) = (d - e)	DIFERENÇA RPNP (g - h)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.471.800,00	8.573.800,00	5.579.288,28	65,07	5.498.711,18	64,13	5.242.253,56	61,14	80.577,10	80.577,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	185.000,00	235.000,00	63.329,38	26,95	63.329,38	26,95	63.329,38	26,95	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	399.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	647.000,00	670.000,00	372.426,19	55,59	372.426,19	55,59	361.526,75	53,96	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI +XXXIX)	6.702.800,00	9.597.800,00	6.015.043,85	62,67	5.934.466,75	61,83	5.667.109,69	59,05	80.577,10	80.577,10	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 30/04/2023**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12	A PAGAR NÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.350.711,13	1.381.409,72	1.341.945,04	1.273.817,18	1.516.725,94	1.334.712,65	1.188.917,26	1.541.872,87	1.103.162,45	1.277.736,40	1.329.490,54	1.257.199,07	15.897.700,25	134.962,00
Pessoal Ativo	1.157.775,31	1.156.251,22	1.106.477,22	1.067.970,22	1.327.413,95	1.135.931,10	1.009.092,08	1.224.532,59	1.086.497,05	1.126.070,30	1.161.230,34	1.093.818,32	13.653.059,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	932.506,19	930.108,78	890.429,07	989.863,07	922.862,98	900.035,36	891.946,66	888.005,18	881.447,58	918.376,48	954.234,84	888.933,54	10.988.749,73	0,00
Obrigações Patronais	225.269,12	226.142,44	216.048,15	78.107,15	404.550,97	235.895,74	117.145,42	336.527,41	205.049,47	207.693,82	206.995,50	204.884,78	2.664.309,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14	0,00
Pensões (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (Uso exclusivo TCE)	192.935,82	225.158,50	235.467,82	205.846,96	189.311,99	198.781,55	179.305,04	317.340,28	16.665,40	151.666,10	168.260,20	163.380,75	2.244.120,41	134.962,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	520,14	520,14	520,14	8.520,14	520,14	520,14	8.520,14	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	43.640,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	520,14	520,14	520,14	8.520,14	520,14	520,14	8.520,14	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	43.640,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.017.801,87	103,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	1,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	506.240,00	1,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.161.561,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.989.021,27	61,12
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.127.243,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.420.881,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.714.519,07	48,60

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/08/2023**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12	A PAGAR NÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.516.725,94	1.334.712,65	1.188.917,26	1.541.872,87	1.103.162,45	1.277.736,40	1.329.490,54	1.257.199,07	1.302.702,00	1.320.681,23	1.268.576,23	1.341.555,05	15.783.331,69	134.962,00
Pessoal Ativo	1.327.413,95	1.135.931,10	1.009.092,08	1.224.532,59	1.086.497,05	1.126.070,30	1.161.230,34	1.093.818,32	1.136.324,90	1.158.495,23	1.094.859,23	1.150.627,05	13.704.892,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	922.862,98	900.035,36	891.946,66	888.005,18	881.447,58	918.376,48	954.234,84	888.933,54	939.891,05	938.656,77	890.159,80	942.019,74	10.956.569,98	0,00
Obrigações Patronais	404.550,97	235.895,74	117.145,42	336.527,41	205.049,47	207.693,82	206.995,50	204.884,78	196.433,85	219.838,46	204.699,43	208.607,31	2.748.322,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00	520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,14	0,00
Pensões (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (Uso exclusivo TCE)	189.311,99	198.781,55	179.305,04	317.340,28	16.665,40	151.666,10	168.260,20	163.380,75	166.377,10	162.186,00	173.717,00	190.928,00	2.077.919,41	134.962,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	520,14	520,14	8.520,14	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	65.560,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	520,14	520,14	8.520,14	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	65.560,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.230.228,27	103,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	1,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	464.640,00	1,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.465.588,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.852.733,27	64,80
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.211.417,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.550.846,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.890.275,90	48,60

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.103.162,45	1.277.736,40	1.329.490,54	1.257.199,07	1.302.702,00	1.320.681,23	1.268.576,23	1.341.555,05	1.273.929,01	1.238.796,44	1.320.703,66	1.235.745,74	15.270.277,82	75.550,00
Pessoal Ativo	1.086.497,05	1.126.070,30	1.161.230,34	1.093.818,32	1.136.324,90	1.158.495,23	1.094.859,23	1.150.627,05	1.069.105,01	976.512,07	1.095.964,92	815.767,20	12.965.271,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	881.447,58	918.376,48	954.234,84	888.933,54	939.891,05	938.656,77	890.159,80	942.019,74	895.352,85	926.390,02	891.199,82	391.726,15	10.458.388,64	0,00
Obrigações Patronais	205.049,47	207.693,82	206.995,50	204.884,78	196.433,85	219.838,46	204.699,43	208.607,31	173.752,16	50.122,05	204.765,10	424.041,05	2.506.882,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (Uso exclusivo TCE)	16.665,40	151.666,10	168.260,20	163.380,75	166.377,10	162.186,00	173.717,00	190.928,00	204.824,00	262.284,37	224.738,74	419.978,54	2.305.006,20	75.550,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.629,02	23.088,30	12.731,85	146.449,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,02	11.055,47	4.731,85	54.416,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.032,83	8.000,00	92.032,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.103.162,45	1.269.736,40	1.321.490,54	1.249.199,07	1.294.702,00	1.312.681,23	1.260.576,23	1.333.555,05	1.265.929,01	1.192.167,42	1.297.615,36	1.223.013,89	15.123.828,65	75.550,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.243.042,72	104,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	1,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	623.040,00	2,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.120.002,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.199.378,65	58,19
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.104.801,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.399.561,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.694.321,32	48,60

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	54,00
DTP em 2021 (XII) (%)	47,39
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	19.810.586,08	25.752.135,40	26.120.002,72									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	9.389.153,57	15.605.160,82	15.199.378,65									
% DTP (VIII/VII)	47,39	60,60	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)			54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Repasse para o Legislativo

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

COMPETÊNCIA	REPASSES CONCEDIDOS	REPASSES RECEBIDOS	DIFERENÇA	DEVOLUÇÃO DO
Janeiro	72.949,01	72.949,01	0,00	0,00
Fevereiro	72.949,01	72.949,01	0,00	0,00
Março	72.949,01	72.949,01	0,00	0,00
Abril	72.949,01	72.949,01	0,00	0,00
Maio	110.307,69	110.307,69	0,00	0,00
Junho	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Julho	91.628,35	91.628,35	0,00	0,00
Agosto	92.128,50	92.128,50	0,00	0,00
Setembro	66.128,35	66.128,35	0,00	0,00
Outubro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Novembro	83.256,70	83.256,70	0,00	0,00
Dezembro	183.256,70	183.256,70	0,00	0,00
TOTAL	1.043.502,33	1.043.502,33	0,00	0,00

APURAÇÃO DO LIMITE DO REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	VALOR	% SOBRE A RECEITA
RECEITA EFETIVA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IN TCE-PI N° 01/2014)	14.924.323,52	
REPASSES AO LEGISLATIVO (INFORMADO PELO PODER EXECUTIVO)	1.043.502,33	6,99
REPASSES AO LEGISLATIVO (INFORMADO PELO PODER LEGISLATIVO)	1.043.502,33	6,99

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Receita Efetiva

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

RECEITA EFETIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas Tributárias (I)	926.407,24	650.134,94
Receitas de Impostos	926.357,24	633.070,96
IPTU	7.242,68	5.060,27
ISS	188.711,73	248.089,49
ITBI	4.500,00	3.725,00
IRRF	725.902,83	376.196,20
Outros Impostos	0,00	0,00
Taxas	50,00	17.063,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública (II)	147.078,47	175.115,53
Transferência da União (III)	13.150.853,70	12.756.553,32
Cota-Parte FPM	13.145.919,56	12.742.624,74
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.096.242,14	11.750.944,76
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f	1.049.677,42	991.679,98
Cota-Parte ITR	2.671,88	2.743,28
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996		0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.262,26	11.185,30
Apoio Financeiro	0,00	0,00
Transferência do Estado (IV)	1.452.520,03	1.342.519,73
Cota-Parte ICMS	1.343.097,40	1.215.365,58
Cota-Parte IPVA	109.037,07	126.687,85
Cota-Parte IPI-Exportação	385,56	466,30
Outras Receitas (V)		0,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos		0,00
TOTAL (I + II + III + IV + V)	15.676.859,44	14.924.323,52

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 3° Quadrimestre

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	897.617,04	929.617,04	929.617,04	56.647,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	897.617,04	913.617,04	897.617,04	56.647,87
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Internos	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	897.617,04	897.617,04	897.617,04	56.647,87
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	897.617,04	897.617,04	897.617,04	56.647,87
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.172.700,62	2.122.256,13	2.313.207,72	3.224.111,12
Disponibilidade de Caixa	2.172.700,62	2.098.256,13	2.265.207,72	3.224.111,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.403.637,50	2.145.654,71	2.312.306,30	3.747.599,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios integrantes da DC)	1.265.001,52	12.389,58	12.089,58	523.488,07
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	-34.064,64	35.009,00	35.009,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.275.083,58	-1.192.639,09	-1.383.590,68	-3.167.463,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.452.135,40	27.017.801,87	25.230.228,27	27.243.042,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	350.000,00	300.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.102.135,40	26.667.801,87	24.930.228,27	26.743.042,72
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,44	3,49	3,73	0,21
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,88	-4,47	-5,55	-11,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % s/ RCL	31.322.562,48	32.001.362,24	29.916.273,92	32.091.651,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108 % s/ RCL	28.190.306,23	28.801.226,02	26.924.646,53	28.882.486,14
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	470.509,72	85.044,48	42.919,48	321.135,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Anexo 04 - Demonstrativo das Operações de Crédito - 3° Quadrimestre

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.243.042,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.743.042,72	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16 % s/ RCL (inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001)	4.278.886,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4 % s/ RCL	3.850.998,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7% s/ RCL (art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001)	1.872.012,99	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	40.447.880,00	27.243.042,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.020,00	926.407,24
IPTU	52.520,00	7.242,68
ISS	262.000,00	188.711,73
ITBI	16.000,00	4.500,00
IRRF	218.500,00	725.902,83
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00	50,00
Contribuições	180.000,00	147.078,47
Receita Patrimonial	210.800,00	228.019,75
Aplicações Financeiras (II)	210.800,00	228.019,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.461.560,00	25.916.556,72
Cota-Parte do FPM	11.602.490,00	10.752.691,01
Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	1.074.477,88
Cota-Parte do IPVA	124.800,00	87.224,45
Cota-Parte do ITR	9.200,00	2.137,57
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800,00	336,22
Transferências do FUNDEB	9.515.500,00	8.598.576,80
Outras Transferências Correntes	17.008.770,00	5.401.112,79
Demais Receitas Correntes	6.500,00	24.980,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.500,00	24.980,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)	40.237.080,00	27.015.022,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.617.720,00	1.975.540,04
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.617.720,00	1.975.540,04
Convênios	1.595.500,00	1.031.327,91
Outras Transferências de Capital	2.022.220,00	944.212,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII)	3.617.720,00	1.975.540,04
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	43.854.800,00	28.990.563,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	43.854.800,00	28.990.563,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	40.373.262,59	26.300.654,64	26.182.879,54	25.659.391,47	1.252.911,94	427.590,24	427.590,24
Pessoal e Encargos Sociais	18.689.099,85	13.505.117,04	13.505.117,04	13.341.069,51	1.002.663,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.664.162,74	12.795.537,60	12.677.762,50	12.318.321,96	250.248,40	427.590,24	427.590,24

Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.664.162,74	12.795.537,60	12.677.762,50	12.318.321,96	250.248,40	427.590,24	427.590,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	40.353.262,59	26.300.654,64	26.182.879,54	25.659.391,47	1.252.911,94	427.590,24	427.590,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.511.837,41	1.527.308,23	1.323.948,16	1.323.948,16	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.431.837,41	1.484.946,29	1.281.586,22	1.281.586,22	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	80.000,00	42.361,94	42.361,94	42.361,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	3.431.837,41	1.484.946,29	1.281.586,22	1.281.586,22	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	186.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	43.971.100,00	27.785.600,93	27.464.465,76	26.940.977,69	1.252.911,94	427.590,24	427.590,24
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	43.971.100,00	27.785.600,93	27.464.465,76	26.940.977,69	1.252.911,94	427.590,24	427.590,24
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	369.083,14						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	369.083,14						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.363.678,18

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	228.019,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	96.009,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	501.093,22

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	897.617,04	56.647,87
DEDUÇÕES (XL)	1.510.501,68	3.224.111,12
Disponibilidade de Caixa	1.510.501,68	3.224.111,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.403.637,50	3.747.599,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.265.001,52	523.488,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	628.134,30	54.515,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-612.884,64	-3.167.463,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.554.578,61	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.363.678,18

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-741.513,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.813.065,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.681.055,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Anexo 09 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
(-) Operações de Crédito para atendimento da ressalva prevista no art. 167, inciso III	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**SALDO NÃO EXECUTADO**
DESPESAS DE CAPITAL	3.511.837,41	1.527.308,23	1.984.529,18
Investimentos	3.431.837,41	1.484.946,29	1.946.891,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	80.000,00	42.361,94	37.638,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.511.837,41	1.527.308,23	1.984.529,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.511.837,41	1.527.308,23	1.984.529,18

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - 3º Quadrimestre
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	317.668,34	0,00	278.129,44	0,00	0,00	0,00	39.538,90	37.198,00	0,00	2.340,90
Recursos não vinculados de Impostos (FR 500)	317.668,34	0,00	278.129,44	0,00	0,00	0,00	39.538,90	37.198,00	0,00	2.340,90
Outros Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados (FR 501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos (FR 502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.437.716,01	0,00	245.358,63	0,00	0,00	0,00	3.192.357,38	283.937,17	0,00	2.908.420,21
Recursos Vinculados à Educação	223.174,35	0,00	72.630,16	0,00	0,00	0,00	150.544,19	0,00	0,00	150.544,19
Transferências do FUNDEB	72.630,16	0,00	72.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR 540)	58.736,47	0,00	58.736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR 541)	3.003,69	0,00	3.003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR 542)	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR 543)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	150.544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.544,19	0,00	0,00	150.544,19
Recursos de Precatórios do FUNDEF (FR 544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 550)	98.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.977,45	0,00	0,00	98.977,45
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - (PDDE) (FR 551)	34.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.956,07	0,00	0,00	34.956,07
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE) (FR 552)	889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,72	0,00	0,00	889,72
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - (PNATE) (FR 553)	13.953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,78	0,00	0,00	13.953,78
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 569)	1.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,03	0,00	0,00	1.398,03
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 571)	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,14	0,00	0,00	369,14
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 572)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação (FR 573)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 574)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (FR 575)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (FR 576)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 599)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.513.768,11	0,00	149.587,01	0,00	0,00	0,00	1.364.181,10	80.577,10	0,00	1.283.604,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.513.295,96	0,00	149.587,01	0,00	0,00	0,00	1.363.708,95	80.577,10	0,00	1.283.131,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 600)	1.352.015,14	0,00	105.815,39	0,00	0,00	0,00	1.246.199,75	80.577,10	0,00	1.165.622,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 601)	38.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,20	0,00	0,00	38.610,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FR 604)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FR 605)	109.780,62	0,00	30.881,62	0,00	0,00	0,00	78.899,00	0,00	0,00	78.899,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 621)	12.890,00	0,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 622)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,15	0,00	0,00	472,15
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 631)	472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,15	0,00	0,00	472,15
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 632)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 633)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde (FR 634)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde (FR 635)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (FR 636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 659)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	154.143,71	0,00	23.141,46	0,00	0,00	0,00	131.002,25	0,00	0,00	131.002,25
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (FR 660)	145.964,14	0,00	23.141,46	0,00	0,00	0,00	122.822,68	0,00	0,00	122.822,68
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FR 661)	8.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,57	0,00	0,00	8.179,57

Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social (FR 662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (FR 665)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.546.629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.629,84	203.360,07	0,00	1.343.269,77
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	962.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.925,14	111.129,85	0,00	851.795,29
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (FR 700)	867.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.514,09	111.129,85	0,00	756.384,24
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (FR 701)	95.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.411,05	0,00	0,00	95.411,05
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios (FR 702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades (FR 703)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	583.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.704,70	92.230,22	0,00	491.474,48
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 704)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União (FR 706)	583.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.438,96	92.230,22	0,00	491.208,74
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (FR 707)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (FR 708)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (FR 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados (FR 710)	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,63	0,00	0,00	257,63
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas (FR 711)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN (FR 712)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (FR 713)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (FR 714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (FR 715)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (FR 716)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (FR 717)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (FR 718)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (FR 719)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 749)	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	8,11
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) (FR 754)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (FR 755)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta (FR 756)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) (FR 759)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 751)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos provenientes de taxas e contribuições (FR 753)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte (FR 757)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte (FR 758)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas (FR 760)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FR 761)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais (FR 799)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios (FR 860)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais (FR 861)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de terceiros (FR 862) e Outros recursos extraorçamentários (869)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não classificados – a classificar (FR 898)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 899)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (FR 800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (FR 801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.755.384,35	0,00	523.488,07	0,00	0,00	0,00	3.231.896,28	321.135,17	0,00	2.910.761,11

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.660.610,90**	**3.777.839,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.755.384,36**	**3.399.035,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.742.325,04**	**3.304.627,70**
CAIXA	F	0,01	0,01
CONTA ÚNICA	F	644.475,85	6.397,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.097.849,18	3.298.230,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**13.059,32**	**94.407,46**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.059,32	94.407,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.180,91**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**4.180,91**
IMPOSTOS	P	0,00	4.180,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**373.629,15**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**56.350,59**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	5.711,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	50.638,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**317.278,56**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	3.897,36	3.897,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-253.030,36	-291.487,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	-2.023,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	127.738,75	128.826,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	27.650,21	27.530,57
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	448.511,87
ESTOQUES		**994,24**	**994,24**
OUTROS ESTOQUES		**994,24**	**994,24**
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	994,24	994,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**19.302.631,59**	**18.021.045,37**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.130,00	5.130,00
IMOBILIZADO		**19.297.501,59**	**18.015.915,37**
BENS MOVEIS		**4.491.428,73**	**4.476.984,04**
BENS DE INFORMÁTICA	P	184.149,70	173.595,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	215.954,21	215.774,21

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.605.132,75**	**2.550.293,21**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**164.047,53**	**1.004.930,12**
PESSOAL A PAGAR		**87.292,52**	**649.925,83**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	87.292,52	649.925,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**76.755,01**	**355.004,29**
INSS A PAGAR	F	76.755,01	355.004,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**359.440,54**	**260.071,40**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**359.440,54**	**260.071,40**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	356.577,54	260.071,40
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.863,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
CONSIGNACOES	F	58.066,32	63.308,45
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	17.602,32
CONSIGNAÇÕES	F	1.023.578,36	1.204.380,92
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**56.647,87**	**897.617,04**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**56.647,87**	**897.617,04**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**56.647,87**	**897.617,04**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	56.647,87	897.617,04
TOTAL PASSIVO		**1.661.780,62**	**3.447.910,25**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
RESULTADOS ACUMULADOS		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.915.478,29	447.058,62
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.350.974,58	17.903.915,96
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.009,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
TOTAL		**22.963.242,49**	**21.798.884,83**

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	1.656.379,14	1.656.379,14				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	80.454,07	76.744,07				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	563.992,58	563.992,58				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.790.499,03	1.790.499,03				
BENS IMÓVEIS		**14.806.072,86**	**13.538.931,33**				
INSTALAÇÕES	P	125.623,67	125.623,67				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	32.505,43	32.505,43				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.753.348,27	4.486.206,74				
BENS DOMINICAIS	P	162.085,68	162.085,68				
BENS DE USO ESPECIAL	P	876.296,01	876.296,01				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.683.242,80	2.683.242,80				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.172.971,00	5.172.971,00				
TOTAL		**22.963.242,49**	**21.798.884,83**				

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.659.616,66	3.273.513,72	PASSIVO FINANCEIRO (1.605.132,75)+RP não Proc.(321.135,17)		1.926.267,92	3.020.802,93
ATIVO PERMANENTE		19.303.625,83	18.525.371,11	PASSIVO PERMANENTE		56.647,87	897.617,04
				SALDO PATRIMONIAL		20.980.326,70	17.880.464,86

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		**0,00**	**0,00**				

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.659.616,66**	**3.273.513,72**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.605.132,75**	**2.550.293,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.755.384,36**	**3.399.035,16**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**164.067,33**	**1.004.930,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.742.325,04**	**3.304.627,70**	**PESSOAL A PAGAR**		**87.292,52**	**649.925,83**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.097.849,18	3.298.230,53	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		87.292,52	649.925,83
CAIXA		0,01	0,01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**76.755,01**	**355.004,29**
CONTA ÚNICA		644.475,85	6.397,16	INSS A PAGAR		76.755,01	355.004,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**13.059,32**	**94.407,46**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**359.440,54**	**260.071,40**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.059,32	94.407,46	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**359.440,54**	**260.071,40**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**-125.521,44**	FORNECEDORES NACIONAIS		356.577,54	260.071,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**5.711,87**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.863,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	5.711,87	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**-131.233,31**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		3.897,36	3.897,36	CONSIGNAÇÕES		1.023.578,36	1.204.380,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-253.030,36	-291.487,99	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	17.602,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		127.738,75	128.826,75	CONSIGNACOES		58.066,32	63.308,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		27.650,21	27.530,57	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**321.135,17**	**470.509,72**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		-2.023,66	0,00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**321.135,17**	**470.509,72**
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**321.135,17**	**470.509,72**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		321.135,17	470.509,72
TOTAL		**3.659.616,66**	**3.273.513,72**	**TOTAL**		**1.926.267,92**	**3.020.802,93**

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**994,24**	**504.325,74**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**56.647,87**	**897.617,04**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.180,91**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**56.647,87**	**897.617,04**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**4.180,91**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**56.647,87**	**897.617,04**
IMPOSTOS		0,00	4.180,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.647,87	897.617,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**499.150,59**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**50.638,72**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	50.638,72				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**448.511,87**				
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		0,00	448.511,87				
ESTOQUES		**994,24**	**994,24**				
OUTROS ESTOQUES		**994,24**	**994,24**				
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		994,24	994,24				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**19.302.631,59**	**18.021.045,37**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.130,00	5.130,00				
IMOBILIZADO		**19.297.501,59**	**18.015.915,37**				
BENS MOVEIS		**4.491.428,73**	**4.476.984,04**				
BENS DE INFORMÁTICA		184.149,70	173.595,01				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		215.954,21	215.774,21				
VEÍCULOS		1.656.379,14	1.656.379,14				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		563.992,58	563.992,58				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		80.454,07	76.744,07				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.790.499,03	1.790.499,03				
BENS IMÓVEIS		**14.806.072,86**	**13.538.931,33**				
BENS DE USO ESPECIAL		876.296,01	876.296,01				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.753.348,27	4.486.206,74				
INSTALAÇÕES		125.623,67	125.623,67				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		32.505,43	32.505,43				
BENS DOMINICAIS		162.085,68	162.085,68				
BENS DE USO COMUM DO POVO		2.683.242,80	2.683.242,80				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.172.971,00	5.172.971,00				
TOTAL		**19.303.625,83**	**18.525.371,11**	**TOTAL**		**56.647,87**	**897.617,04**

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-347.690,84	-316.195,04
501	OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		-189,24	-189,24
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		-1.821.667,37	-1.170.587,32
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.263.006,22	957.380,07
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		204.135,94	-101.097,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		32.256,38	57.595,81
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		25.226,83	11.919,91
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		-19.914,47	-20.457,47
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-56.473,08	-22.642,53
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-23.611,42	-1,02
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		146.219,30	-60.973,81
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		4.392,00	4.392,00
602	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		-4.648,62	-1.160,02
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		78.899,00	0,00
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-227.601,53	-168.310,69
632	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		-10.826,83	-10.258,79
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		46.521,75	81.035,97
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		2.350,00	10.000,00
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		995.415,16	19.668,17
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		10.625,27	10.625,27
704	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		124.468,64	124.468,64
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		-54.342,41	-5.890,91
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		300.000,00	0,00
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		1.054,63	1.047,32
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		-360.255,49	-271.427,85
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.022.208,79	1.719.979,18
TOTAL			2.329.558,61	848.920,65

Assinado ~~Digitalmente via sistema Documentação~~ Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - 01/04/2024 19:~~30:19~~

Assinado Digitalmente via Sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - 01/04/2024 19:31:01

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro
01612590/0001-76

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.066.858,40	21.355.927,72	20.470.433,63	22.952.352,49
100000000	01	**ATIVO**	-	19.382.287,19	11.236.959,21	11.375.522,00	19.243.724,40
100000000	02	**ATIVO**	-	400.475,05	1.512.381,52	1.504.288,65	408.567,92
100000000	03	**ATIVO**	-	665.553,75	3.329.829,24	3.514.254,96	481.128,03
100000000	04	**ATIVO**	-	1.549.162,63	4.029.671,51	2.943.091,96	2.635.742,18
100000000	05	**ATIVO**	-	69.379,78	1.247.086,24	1.133.276,06	183.189,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.266.634,77	20.742.389,91	20.359.303,78	3.649.720,90
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.922.396,06	11.011.911,48	11.264.392,15	1.669.915,39
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	263.119,34	1.320.456,82	1.504.288,65	79.287,51
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	442.758,54	3.133.263,86	3.514.254,96	61.767,44
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	592.685,70	4.029.671,51	2.943.091,96	1.679.265,25
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.675,13	1.247.086,24	1.133.276,06	159.485,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.728.937,51	20.413.584,47	19.398.027,62	3.744.494,36
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.575.235,02	10.861.019,32	10.537.261,22	1.898.993,12
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	183.951,48	1.317.379,02	1.501.330,49	0,01
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	418.398,69	3.131.329,35	3.487.987,88	61.740,16
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	510.882,18	3.861.213,02	2.742.614,45	1.629.480,75
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.470,14	1.242.643,76	1.128.833,58	154.280,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.577.469,99	19.693.222,68	17.539.257,63	3.731.435,04
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	439.165,05	10.143.898,80	8.688.688,60	1.894.375,25
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	183.951,48	1.317.379,02	1.501.330,49	0,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	418.398,69	3.131.329,35	3.487.987,88	61.740,16
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	509.779,23	3.861.206,87	2.741.541,41	1.629.444,69
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.175,54	1.239.408,64	1.119.709,25	145.874,93
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.577.469,99	19.693.222,68	17.539.257,63	3.731.435,04
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	439.165,05	10.143.898,80	8.688.688,60	1.894.375,25
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.951,48	1.317.379,02	1.501.330,49	0,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.398,69	3.131.329,35	3.487.987,88	61.740,16
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	509.779,23	3.861.206,87	2.741.541,41	1.629.444,69
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.175,54	1.239.408,64	1.119.709,25	145.874,93
111110100	00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	00	CONTA ÚNICA	P F	228.712,34 D	15.411.851,50	14.996.087,99	644.475,85 D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9 (CONVÊNIO 822640-2015)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39811-X (CONVENIO854744-2017)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8 (CONVÊNIO 919832-2021)				0,00	225.047,73	225.047,73	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48478-4 (CONVENIO919974-2021)				0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	439.469,20	439.469,20	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	7.615,50	7.615,50	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00	24.073,49	24.073,49	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)				0,00	2.203,12	2.203,12	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	2.628.523,72	2.628.523,72	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	17.801,64	17.801,64	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	430.581,58	430.581,58	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	39,01	39,01	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				7,31	0,00	7,31	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE)					70,86	70,86	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-2 (BB FNDE BR CARINHOSO)					2.330,23	2.330,23	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0 (FNSCONVENENTE)					326,49	326,49	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9 (UBAS S. Gonçalo)					746,55	746,55	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7 (UBA Cajueiro)				0,00	173,69	173,69	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	16.749,67	16.749,67	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7 (BL IGD SUAS FNAS)					3.370,00	3.370,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	249.755,09	249.755,09	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				0,00	5.867.618,03	5.866.615,78	1.002,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)				181.927,81	1.315.355,36	1.497.283,17	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00	11.175,43	11.175,43	0,00



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	36.347,08	36.347,08	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8 (FUNDO MS CO FINANCIAMENTO)				0,00	40.809,13	40.809,13	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				18.135,47	1.822.184,67	1.840.320,14	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	639.585,04	639.585,04	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	10.324,59	10.324,59	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				16.100,75	3.559,97	6.882,00	12.778,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)				0,00	3.185,74	3.185,74	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-8 (FMS EBPM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS)				0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1 (EM. PARLAMENTAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9 (IGD PAB)				0,00	16.340,98	16.340,98	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5 (PROCAD- SUAS)				0,00	6.098,95	6.098,95	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5 (FMS PSO DA ENFERMAGEM)				927,88	150.581,99	151.509,87	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-X (SIGTV)					100.000,00	100.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)				0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)				0,00	51.679,46	51.679,46	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)				0,00	4.404,03	4.404,03	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9 (BB FNDE PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)				0,00	6.431,91	6.431,91	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)				5.318,24	374.456,99	337.775,23	42.000,00
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:18-0 (CEF ARRECADAÇÃO)				5.880,41	9.270,19	9.270,19	5.880,41
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)				265,83			265,83
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:415-5 (CEF IPVA)				0,00	384,39	384,39	0,00
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:672006-5 (EMENDA ESPECIAL)					582.400,00	0,00	582.400,00
BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6 (PM MB MIRANTE)				0,00			0,00
BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)				147,64			147,64
BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)				1,00			1,00
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	22.255,30 D	7.986.166,10	7.406.093,19	602.328,21 D
111110200	02	CONTA ÚNICA	P F	181.927,81 D	1.315.355,36	1.497.283,17	0,00 D
111110200	03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.628.523,72	2.628.523,72	0,00 D
111110200	04	CONTA ÚNICA	P F	24.529,23 D	2.402.239,51	2.384.621,10	42.147,64 D
111110200	05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.079.566,81	1.079.566,81	0,00 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.348.757,64 D	4.281.371,18	2.543.169,64	3.086.959,18 D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)				260.684,16	1.788,31	0,00	262.472,47
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39811-XA1 (CONVENIO854744-2017 APL)				6.788,34	50,34	0,00	6.838,68
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39811-XB2 (CONVENIO 854744-2017 APL CDB)				120.273,66	825,08	0,00	121.098,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)				386.039,46	1.342,13	225.047,73	162.333,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48478-4A (APLICAÇÃO CONVENIO919974)				1.000,71	286.887,92	0,00	287.888,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)				2.373,00	14.166,87	14.802,68	1.737,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)				90.721,80	8.255,65	0,00	98.977,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)				11.039,74	13.515,88	10.601,84	13.953,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3A (BB CIDE APLIC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)				210,53	1,44	0,00	211,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)				4.517,74	30,99	0,00	4.548,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)				15,69	0,12	0,00	15,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)				10,96	0,07	0,00	11,03
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				418.398,69	502.805,63	859.464,16	61.740,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)				54,57	0,37	0,00	54,94
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)				7.160,98	91.424,06	97.705,70	879,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)				0,15			0,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)				883,65	6,07	0,00	889,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)				0,75	0,01	0,00	0,76
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				0,74	7,37	0,00	8,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)				37,06	0,28	0,00	37,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)				72,59	0,07	70,86	1,80
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)				366,63	2,51	0,00	369,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)				468,94	3,21	0,00	472,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7A (PAC I Quadra Apl. Fin.)				1.239,84	9,20	0,00	1.249,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-2A1 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO APLIC)				35,80	0,05	35,85	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23836-8A (BB CONVENIO 813985/2014 APLIC)				356,56	2,64	0,00	359,20
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)				184,58	1,12	173,69	12,01
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)				372,19	2,55	0,00	374,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)				6.945,02	5.368,04	6.545,26	5.767,80
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)				10.647,47	71,98	1.600,75	9.118,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)				1.947,53	39.424,48	14.838,58	26.533,43

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		(697.814,39)	1.705.233,26	898.738,40	108.680,47	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)		2.023,66	2.023,66	4.047,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		1.435,14	3.166,34	4.601,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)		9.050,70	62,09	0,00	9.112,79	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)		84,49	14.934,85	11.353,90	3.665,44	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)		10.226,53	19.558,23	19.102,00	10.682,76	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)		345.445,88	1.259.113,46	253.401,72	1.351.157,62	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)		38.347,13	263,07	0,00	38.610,20	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)		33,23	0,23	0,00	33,46	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)		390,24	2,67	0,00	392,91	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)		94.760,98	650,07	0,00	95.411,05	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30144-2A (ACÃO COVID-19 EPI APL)		10,11	0,07	0,00	10,18	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)		199,27	1,37	0,00	200,64	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		6.168,73	39,86	5.803,95	404,64	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		60.141,43	92.668,22	43.029,03	109.780,62	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)			100.000,00	0,00	100.000,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)		157,93	1,07	3,40	155,60	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)		25.923,40	25.564,38	25.911,50	25.576,28	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)		34.717,90	238,17	0,00	34.956,07	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)		32.424,98	1.619,10	4.969,37	29.074,71	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)		29.628,19	87.354,52	41.210,47	75.772,24	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)		106,09	0,79	0,00	106,88	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:18-0A (CEF ARRECADAÇÃO APLIC)		801,14	2.467,28	55,00	3.213,42	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:647012-0A (MDR PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		17.010,58	118,18	0,00	17.128,76	
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:415-5A (CEF IPVA APLIC)		4.378,88	294,04	55,00	4.617,92	
		BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)		255,87	1,76	0,00	257,63	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	416.909,75 D	2.157.732,70	1.282.595,41	1.292.047,04	D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.023,66 D	2.023,66	4.047,32	0,00	D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	418.398,69 D	502.805,63	859.464,16	61.740,16	D
111115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	485.250,00 D	1.458.967,36	356.920,31	1.587.297,05	D
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26.175,54 D	159.841,83	40.142,44	145.874,93	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.151.467,52	720.361,79	1.858.769,99	13.059,32	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.136.069,97	717.120,52	1.848.572,62	4.617,87	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.102,95	6,15	1.073,04	36,06	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	14.294,60	3.235,12	9.124,33	8.405,39	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.151.467,52	720.361,79	1.858.769,99	13.059,32	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.136.069,97	717.120,52	1.848.572,62	4.617,87	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.102,95	6,15	1.073,04	36,06	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.294,60	3.235,12	9.124,33	8.405,39	
111210300	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.151.467,52 D	720.361,79	1.858.769,99	13.059,32	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		56,76	0,39	0,00	57,15	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		666,76	629,88	0,00	1.296,64	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		43,25	25,74	0,00	68,99	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		14,27	0,10	0,00	14,37	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		2.347,47	3,60	2.294,38	56,69	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		336,63	1,88	326,49	12,02	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		766,32	4,27	746,55	24,04	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		1.131.092,87	713.181,97	1.844.274,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		(521,99)	2.611,87	2.000,00	89,88	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		773,58	167,36	804,33	136,61	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		1.174,46	591,68	3,40	1.762,74	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		13.432,41	3.067,16	8.320,00	8.179,57	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		88,61	0,60	0,00	89,21	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)		130,17	67,88	0,00	198,05	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)		34,17	0,23	0,00	34,40	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:672002-9B2 (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		1.019,89	7,09	0,00	1.026,98	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:672201-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)		11,89	0,09	0,00	11,98	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro
01612590/0001-76

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210300	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.151.467,52 D	720.361,79	1.858.769,99	13.059,32	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)				56,76	0,39	0,00	57,15	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)				666,76	629,88	0,00	1.296,64	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)				43,25	25,74	0,00	68,99	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)				14,27	0,10	0,00	14,37	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)				2.347,47	3,60	2.294,38	56,69	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				336,63	1,88	326,49	12,02	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)				766,32	4,27	746,55	24,04	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)				1.131.092,87	713.181,97	1.844.274,84	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)				(521,99)	2.611,87	2.000,00	89,88	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)				773,58	167,36	804,33	136,61	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)				1.174,46	591,68	3,40	1.762,74	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)				13.432,41	3.067,16	8.320,00	8.179,57	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)				88,61	0,60	0,00	89,21	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)				130,17	67,88	0,00	198,05	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)				34,17	0,23	0,00	34,40	
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:672002-9B2 (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)				1.019,89	7,09	0,00	1.026,98	
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:672201-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)				11,89	0,09	0,00	11,98	
111210300	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.136.069,97 D	717.120,52	1.848.572,62	4.617,87	D
111210300	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.102,95 D	6,15	1.073,04	36,06	D
111210300	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	14.294,60 D	3.235,12	9.124,33	8.405,39	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	4.180,91	3.061,77	7.242,68	0,00	
112110105	00	IPTU	P P	4.180,91 D	3.061,77	7.242,68	0,00	D
					3.061,77	7.242,68	(4.180,91)	
11125001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P				4.180,91			4.180,91	
112110105	01	IPTU	P P	4.180,91 D	3.061,77	7.242,68	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	481.032,11	15.825,59	592.625,40	(95.767,70)	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	290.495,89	12.874,14	533.442,00	(230.071,97)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.167,86	239,28	119,64	79.287,50	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.359,85	1.934,51	26.267,08	27,28	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	81.803,52	538,38	32.557,40	49.784,50	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.204,99	239,28	239,28	5.204,99	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	56.350,59	0,00	56.350,59	0,00	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	24.332,57	0,00	24.332,57	0,00	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	32.018,02	0,00	32.018,02	0,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.350,59	0,00	56.350,59	0,00	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.332,57	0,00	24.332,57	0,00	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.018,02	0,00	32.018,02	0,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	56.350,59	0,00	56.350,59	0,00	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	24.332,57	0,00	24.332,57	0,00	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	32.018,02	0,00	32.018,02	0,00	
113110101	00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	5.711,87 D	0,00	5.711,87	0,00	D
FUNDEB COD:3965 TP:3 3965				5.711,87	0,00	5.711,87	0,00	
113110101	03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	5.711,87 D	0,00	5.711,87	0,00	D
113110102	00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	50.638,72 D	0,00	50.638,72	0,00	D
ALEX DE SOUSA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4412 TP:3 4412				2.170,00			2.170,00	
ALMIR JOSE DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4410 TP:3 4410				3.028,68	0,00	32.018,02	(28.989,34)	
ANTONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAME COD:4413 TP:3 4413				202,00			202,00	
ANTONIO ALVES PEREIRA NETO- FOLHA DE PAGAMENTO COD:5246 TP:3 5246				1.454,40			1.454,40	
ANTÔNIO DÁRIO PASSOS DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2897 TP:3 2897				2.170,00			2.170,00	
BERNARDO CAFÉ DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4415 TP:3 4415				6.300,00			6.300,00	
DARLEY DE CASTRO DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5160 TP:3 5160				1.550,00			1.550,00	
ELISABETE BARBOSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4539 TP:3 4539				9.887,00			9.887,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.055,99	11.976,84	84.032,83	0,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	72.055,99	11.976,84	84.032,83	0,00
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	72.055,99	11.976,84	84.032,83	0,00
113510802	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	72.055,99 D	11.976,84	84.032,83	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)			0,00	84.032,83	(84.032,83)
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)		72.000,00	11.976,84	0,00	83.976,84
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)		55,99			55,99
113510802	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	72.055,99 D	11.976,84	84.032,83	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	352.625,53	3.848,75	452.241,98	(95.767,70)
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	218.439,90	897,30	449.409,17	(230.071,97)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.167,86	239,28	119,64	79.287,50
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27,28	1.934,51	1.934,51	27,28
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.785,50	538,38	539,38	49.784,50
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.204,99	239,28	239,28	5.204,99
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.625,53	3.848,75	452.241,98	(95.767,70)
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.439,90	897,30	449.409,17	(230.071,97)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.167,86	239,28	119,64	79.287,50
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27,28	1.934,51	1.934,51	27,28
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.785,50	538,38	539,38	49.784,50
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.204,99	239,28	239,28	5.204,99
113810600	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(253.030,36) D	0,00	0,00	(253.030,36) D
		BANCO DO BRASIL COD:205 TP:1 00000000286141		317,88			317,88
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:609 TP:1 00360305069902		226.191,70			226.191,70
		CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2848 TP:1 01742686000159		(559.890,86)			(559.890,86)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140		41.893,29			41.893,29
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176		38.457,63			38.457,63
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(253.030,36) D	0,00	0,00	(253.030,36) D
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	127.620,11 D	3.589,20	3.470,56	127.738,75 D
		ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4692 TP:3 4692		1.701,04	119,64	0,00	1.820,68
		ADAILTON MACEDO DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5084 TP:3 5084		1.784,07	59,82	0,00	1.843,89
		AGNELO BARROS DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4718 TP:3 4718		954,79			954,79
		ALEX DE SOUSA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4412 TP:3 4412		847,05			847,05
		ALEXANDRE UCHOA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4470 TP:3 4470		6.990,09	239,28	0,00	7.229,37
		ANA FLAVIA RESENDE ALVES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4418 TP:3 4418		508,23			508,23
		ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4398 TP:3 4398		6.125,34			6.125,34
		ANA MARIA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4417 TP:3 4417		10.133,04			10.133,04
		ANA NAIRA DA SILVA PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5078 TP:3 5078		1.309,34	119,64	0,00	1.428,98
		ANA PAULA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5639 TP:3 5639		1.794,60	179,46	0,00	1.974,06
		ANDREIA FERNANDA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4399 TP:3 4399		11.246,16	1.016,94	0,00	12.263,10
		ANDREZA DA SILVA UCHOA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5079 TP:3 5079		875,29	119,64	0,00	994,93
		ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA - FOLHA DE PAGAME COD:4501 TP:3 4501		4.895,61	239,28	0,00	5.134,89
		ANTONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:1532 TP:3 1532		181,15			181,15
		ANTONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAME COD:4413 TP:3 4413		3.889,93			3.889,93
		ANTONIO BARBOSA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO COD:5136 TP:3 5136			358,92	0,00	358,92
		ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA - FOLHA DE PAG COD:4687 TP:3 4687		658,02	59,82	0,00	717,84
		ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4466 TP:3 4466		7.854,87	239,28	0,00	8.094,15
		ANTONIO EVANDRO DE CASTRO SILVA - FOLHA DE PAGAMEN COD:3195 TP:3 3195		677,64			677,64
		BRUNA PORFIRO MARINHO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5282 TP:3 5282		408,69			408,69
		CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2848 TP:1 01742686000159		3.046,46			3.046,46
		CARLA PATRICIA SOUSA MACEDO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4422 TP:3 4422		922,86			922,86

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CARMENI ALVES DE SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4735 TP:3 4735		3.948,12	358,92	0,00	4.307,04
		CASSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENT COD:5081 TP:3 5081		169,41			169,41
		DIEGO PEREIRA GONÇALVES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5331 TP:3 5331		59,82			59,82
		ERISVANDO GOMES DE MACÊDO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5650 TP:3 5650		598,20	59,82	0,00	658,02
		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO DE ARAUJO - FOLHA DE PAG COD:5647 TP:3 5647		1.196,40	59,82	0,00	1.256,22
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:390 TP:3 390		(24.316,58)	0,00	3.350,92	(27.667,50)
		FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGA COD:5298 TP:3 5298		3.204,20			3.204,20
		GABRIEL DE MACEDO PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4469 TP:3 4469		508,23			508,23
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140		(2.841,38)	239,28	119,64	(2.721,74)
		JANIEL MAGALHÃES DE ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5170 TP:3 5170		658,02	59,82	0,00	717,84
		JOAO ALVES DE SOUSA NETO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5283 TP:3 5283		37,65			37,65
		LISANDRO GONCALVES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4414 TP:3 4414		0,02			0,02
		LUANA BARROS DE SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4761 TP:3 4761		3.003,44			3.003,44
		MARIA DOS SANTOS PEREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4678 TP:3 4678		307,62			307,62
		MARIA MIKAELY DOS SANTOS COD:4510 TP:2 06779810312		512,70			512,70
		MIGUEL INACIO DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4467 TP:3 4467		613,53			613,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176		69.834,93			69.834,93
		RONARIO DE SOUSA SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4473 TP:3 4473		205,08			205,08
		ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4465 TP:3 4465		815,19			815,19
		SUSANA MARIA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4461 TP:3 4461		1.583,46	59,82	0,00	1.643,28
		TATIANE LOPES FERREIRA COD:4555 TP:2 03095816308		461,43			461,43
		VALDECI LIMA ANDRADE - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4622 TP:3 4622		102,54			102,54
		VANDERLEIA DA SILVA PAULO COD:680 TP:2 88025144372		153,81			153,81
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.929,68 D	897,30	897,30	11.929,68 D
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.040,01 D	239,28	119,64	70.159,65 D
113810800	03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27,28 D	1.674,96	1.674,96	27,28 D
113810800	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.383,86 D	538,38	539,38	45.382,86 D
113810800	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	239,28 D	239,28	239,28	239,28 D
113810900	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.650,21 D	259,55	259,55	27.650,21 D
		AGNELO BARROS DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4718 TP:3 4718		2.300,20			2.300,20
		ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4398 TP:3 4398		10.070,47			10.070,47
		ANA NAIRA DA SILVA PASSOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5078 TP:3 5078		5.192,00			5.192,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2848 TP:1 01742686000159		2.536,84			2.536,84
		CARLA PATRICIA SOUSA MACEDO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4422 TP:3 4422		4.400,00			4.400,00
		DARLINE DE CASTRO DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5250 TP:3 5250			259,55	0,00	259,55
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:390 TP:3 390		(22.936,23)	0,00	259,55	(23.195,78)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140		8.614,67			8.614,67
		JOSINA DE SOUSA MACEDO - FOLHA PAG. COD:4401 TP:3 4401		4.106,67			4.106,67
		JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4719 TP:3 4719		4.162,27			4.162,27
		LUANA DE ALBUQUERQUE ALVES SOUSA - FOLHA DE PAGAME COD:4421 TP:3 4421		4.326,66			4.326,66
		MARIA DANIELE SILVA MELO - FOLHA PAG. COD:4402 TP:3 4402		4.326,66			4.326,66
		SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA - FOLHA PAGAMENTO COD:4403 TP:3 4403		550,00			550,00
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.621,35 D	0,00	0,00	9.621,35 D
113810900	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.151,51 D	0,00	0,00	11.151,51 D
113810900	03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	259,55	259,55	0,00 D
113810900	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64 D
113810900	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71 D
113811000	00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4397 TP:1 29979036000140		2.490,00			2.490,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176		1.407,36			1.407,36
113811000	01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36 D
113811000	05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
113812800	00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	448.511,87 D	0,00	448.511,87	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176		448.511,87	0,00	448.511,87	0,00



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113812800	01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	448.511,87 D	0,00	448.511,87	0,00 D
113819900	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(2.023,66) D	0,00	0,00	(2.023,66) D
		BANCO DO BRASIL COD:205 TP:1 00000000286141			(2.023,66)			(2.023,66)
113819900	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(2.023,66) D	0,00	0,00	(2.023,66) D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	994,24	305.438,08	305.438,08	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**		-	994,24	130.476,25	130.476,25	994,24
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.838,52	2.838,52	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	167.920,11	167.920,11	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	4.203,20	4.203,20	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	305.438,08	305.438,08	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	130.476,25	130.476,25	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.838,52	2.838,52	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	167.920,11	167.920,11	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.203,20	4.203,20	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	305.438,08	305.438,08	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.476,25	130.476,25	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.838,52	2.838,52	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	167.920,11	167.920,11	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.203,20	4.203,20	0,00
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	244.896,63	244.896,63	0,00 D
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	122.537,30	122.537,30	0,00 D
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.838,52	2.838,52	0,00 D
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	115.317,61	115.317,61	0,00 D
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.203,20	4.203,20	0,00 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.447,45	3.447,45	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.620,55	1.620,55	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.826,90	1.826,90	0,00 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.158,40	7.158,40	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.318,40	6.318,40	0,00 D
115610400	04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	49.935,60	49.935,60	0,00 D
115610500	04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	49.935,60	49.935,60	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24
115810000	00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24 D
115810000	01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	51.490,00	4.480,00	55.970,00	0,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	51.490,00	4.480,00	55.970,00	0,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	51.490,00	4.480,00	55.970,00	0,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	51.490,00	4.480,00	55.970,00	0,00
119310000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	51.490,00 D	4.480,00	55.970,00	0,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:2378 TP:1 07989781000138			51.490,00	4.480,00	55.970,00	0,00
119310000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	51.490,00 D	4.480,00	55.970,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.800.223,63	613.537,81	111.129,85	19.302.631,59
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.459.891,13	225.047,73	111.129,85	17.573.809,01
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	137.355,71	191.924,70	0,00	329.280,41
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	222.795,21	196.565,38	0,00	419.360,59
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	956.476,93	0,00	0,00	956.476,93
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110401	00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
11125001		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P			5.130,00			5.130,00	
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	18.795.093,63	613.537,81	111.129,85	19.297.501,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.454.761,13	225.047,73	111.129,85	17.568.679,01	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	137.355,71	191.924,70	0,00	329.280,41	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	222.795,21	196.565,38	0,00	419.360,59	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	956.476,93	0,00	0,00	956.476,93	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.491.428,73	0,00	0,00	4.491.428,73	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.365.889,32	0,00	0,00	3.365.889,32	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	80.163,70	0,00	0,00	80.163,70	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	222.795,21	0,00	0,00	222.795,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	798.875,85	0,00	0,00	798.875,85	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.491.428,73	0,00	0,00	4.491.428,73	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.365.889,32	0,00	0,00	3.365.889,32	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	80.163,70	0,00	0,00	80.163,70	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	222.795,21	0,00	0,00	222.795,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	798.875,85	0,00	0,00	798.875,85	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	563.992,58	0,00	0,00	563.992,58	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	170.371,82	0,00	0,00	170.371,82	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	209.720,46	0,00	0,00	209.720,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.410,30	0,00	0,00	178.410,30	
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	174.070,83 D	0,00	0,00	174.070,83	D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46 D	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	117.935,37 D	0,00	0,00	117.935,37	D
123110109	00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.639,80 D	0,00	0,00	7.639,80	D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.639,80 D	0,00	0,00	7.639,80	D
123110199	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	363.261,95 D	0,00	0,00	363.261,95	D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	87.576,56 D	0,00	0,00	87.576,56	D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00	D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	209.720,46 D	0,00	0,00	209.720,46	D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	60.474,93 D	0,00	0,00	60.474,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	184.149,70	0,00	0,00	184.149,70	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.237,27	0,00	0,00	37.237,27	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.928,45	0,00	0,00	40.928,45	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	85.394,58	0,00	0,00	85.394,58	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	
123110201	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	184.149,70 D	0,00	0,00	184.149,70	D
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.237,27 D	0,00	0,00	37.237,27	D
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.928,45 D	0,00	0,00	40.928,45	D
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.074,75 D	0,00	0,00	7.074,75	D



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	P	P	85.394,58 D	0,00	0,00	85.394,58	D
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.514,65 D	0,00	0,00	13.514,65	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	215.954,21	0,00	0,00	215.954,21	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	178.628,24	0,00	0,00	178.628,24	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.735,00	0,00	0,00	26.735,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.590,97	0,00	0,00	10.590,97	
123110301	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.241,45 D	0,00	0,00	7.241,45	D
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90	D
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.861,55 D	0,00	0,00	4.861,55	D
123110302	00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	180.503,34 D	0,00	0,00	180.503,34	D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.455,00 D	0,00	0,00	5.455,00	D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.209,42 D	0,00	0,00	28.209,42	D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.100,00 D	0,00	0,00	21.100,00	D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	80.454,07	0,00	0,00	80.454,07	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	67.443,82	0,00	0,00	67.443,82	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.010,25	0,00	0,00	7.010,25	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
123110402	00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110404	00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00	D
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00	D
123110405	00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.838,48 D	0,00	0,00	56.838,48	D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.828,23 D	0,00	0,00	43.828,23	D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.010,25 D	0,00	0,00	7.010,25	D
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110499	00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.121.709,14	0,00	0,00	1.121.709,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.131.899,14 D	0,00	0,00	1.131.899,14	D
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.121.709,14 D	0,00	0,00	1.121.709,14	D
123110501	05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00	D
123110503	00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123110503	04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.303.664,90	613.537,81	111.129,85	14.806.072,86	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.088.871,81	225.047,73	111.129,85	14.202.789,69	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	57.192,01	191.924,70	0,00	249.116,71	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	196.565,38	0,00	196.565,38	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	157.601,08	0,00	0,00	157.601,08	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.303.664,90	613.537,81	111.129,85	14.806.072,86	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.088.871,81	225.047,73	111.129,85	14.202.789,69	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.192,01	191.924,70	0,00	249.116,71	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	196.565,38	0,00	196.565,38	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	157.601,08	0,00	0,00	157.601,08	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210115	00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210401	00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	00	TERRENOS	P	P	98.264,60 D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	01	TERRENOS	P	P	98.264,60 D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	00	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	01	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	00	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	01	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	00	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	01	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210506	00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.250.940,31	613.537,81	111.129,85	5.753.348,27	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.038.134,22	225.047,73	111.129,85	5.152.052,10	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.205,01	191.924,70	0,00	247.129,71	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	196.565,38	0,00	196.565,38	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	157.601,08	0,00	0,00	157.601,08	
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.239.604,71 D	613.537,81	111.129,85	5.742.012,67	D
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.026.798,62 D	225.047,73	111.129,85	5.140.716,50	D
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	55.205,01 D	191.924,70	0,00	247.129,71	D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	196.565,38	0,00	196.565,38	D
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	157.601,08 D	0,00	0,00	157.601,08	D
123210605	00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.335,60 D	0,00	0,00	11.335,60	D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.335,60 D	0,00	0,00	11.335,60	D
123210700	00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210800	00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123210800	01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.172.971,00	0,00	0,00	5.172.971,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	
123219999	00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.172.971,00 D	0,00	0,00	5.172.971,00	D
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123219999	02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.987,00 D	0,00	0,00	1.987,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.851.923,62)	5.469.105,19	4.441.773,00	(20.824.591,43)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.530.918,37)	2.922.697,15	2.251.228,70	(17.859.449,92)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(226.152,41)	367.077,63	359.686,91	(218.761,69)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(708.783,49)	1.354.854,11	817.205,62	(171.135,00)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.152.758,11)	675.779,75	865.881,60	(2.342.859,96)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(233.311,24)	148.696,55	147.770,17	(232.384,86)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.645.178,07)	5.468.589,32	4.406.764,00	(1.583.352,75)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(855.395,44)	2.922.181,28	2.251.228,70	(184.442,86)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(680.118,40)	367.077,63	359.686,91	(672.727,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(962.490,16)	1.354.854,11	782.196,62	(389.832,67)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(107.018,23)	675.779,75	865.881,60	(297.120,08)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(40.155,84)	148.696,55	147.770,17	(39.229,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(854.400,60)	2.360.581,42	1.659.338,35	(153.157,53)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(209.042,08)	1.006.025,52	796.983,44	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.067,17	97.067,17	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(581.901,72)	957.801,56	437.640,00	(61.740,16)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.117,81)	232.973,05	273.711,15	(80.855,91)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.338,99)	66.714,12	53.936,59	(10.561,46)	



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(851.210,05)	1.852.287,57	1.077.480,04	(76.402,52)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(208.442,11)	829.135,57	620.693,46	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	80.220,82	80.220,82	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(581.901,72)	735.201,44	192.090,50	(38.790,78)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(39.342,05)	164.743,38	154.873,07	(29.471,74)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(21.524,17)	42.986,36	29.602,19	(8.140,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(851.210,05)	1.852.287,57	1.077.480,04	(76.402,52)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(208.442,11)	829.135,57	620.693,46	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.220,82	80.220,82	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(581.901,72)	735.201,44	192.090,50	(38.790,78)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.342,05)	164.743,38	154.873,07	(29.471,74)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.524,17)	42.986,36	29.602,19	(8.140,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(775.177,22)	1.748.324,22	1.049.549,52	(76.402,52)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(132.409,28)	725.172,22	592.762,94	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	80.220,82	80.220,82	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(581.901,72)	735.201,44	192.090,50	(38.790,78)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(39.342,05)	164.743,38	154.873,07	(29.471,74)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(21.524,17)	42.986,36	29.602,19	(8.140,00)
211110101	00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(665.630,09) C	1.536.562,75	940.384,24	(69.451,58) C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(129.800,95) C	718.164,15	588.363,20	0,00 C
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.220,82	80.220,82	0,00 C
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(474.962,92) C	538.347,89	98.392,81	(35.007,84) C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.342,05) C	156.843,53	143.805,22	(26.303,74) C
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(21.524,17) C	42.986,36	29.602,19	(8.140,00) C
211110102	00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(109.547,13) C	211.761,47	109.165,28	(6.950,94) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.608,33) C	7.008,07	4.399,74	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106.938,80) C	196.853,55	93.697,69	(3.782,94) C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.899,85	11.067,85	(3.168,00) C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(76.032,83)	103.963,35	27.930,52	0,00
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(76.032,83)	103.963,35	27.930,52	0,00
211110402	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(68.032,83) C	80.009,67	11.976,84	0,00 C
211110402	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	15.953,68	15.953,68	0,00 C
211110402	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(68.032,83) C	80.009,67	11.976,84	0,00 C
211110402	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	15.953,68	15.953,68	0,00 C
211110403	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
211110403	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
211110403	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310403	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310403	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310403	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310403	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.190,55)	508.293,85	581.858,31	(76.755,01)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(599,97)	176.889,95	176.289,98	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.846,35	16.846,35	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	222.600,12	245.549,50	(22.949,38)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(775,76)	68.229,67	118.838,08	(51.384,17)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.814,82)	23.727,76	24.334,40	(2.421,46)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	515,87	515,87	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	515,87	515,87	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	515,87	515,87	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	515,87	515,87	0,00
211410102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	515,87	515,87	0,00 C
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:4491 TP:1 00394460005887				0,00	515,87	515,87	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	515,87	515,87	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.190,55)	507.777,98	581.342,44	(76.755,01)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(599,97)	176.374,08	175.774,11	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.846,35	16.846,35	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	222.600,12	245.549,50	(22.949,38)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(775,76)	68.229,67	118.838,08	(51.384,17)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.814,82)	23.727,76	24.334,40	(2.421,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(3.190,55)	507.777,98	581.342,44	(76.755,01)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(599,97)	176.374,08	175.774,11	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.846,35	16.846,35	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	222.600,12	245.549,50	(22.949,38)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(775,76)	68.229,67	118.838,08	(51.384,17)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(1.814,82)	23.727,76	24.334,40	(2.421,46)
211430101	00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.190,55) C	507.777,98	581.342,44	(76.755,01) C
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(599,97) C	176.374,08	175.774,11	0,00 C
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.846,35	16.846,35	0,00 C
211430101	03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	222.600,12	245.549,50	(22.949,38) C
211430101	04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(775,76) C	68.229,67	118.838,08	(51.384,17) C
211430101	05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.814,82) C	23.727,76	24.334,40	(2.421,46) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(644.894,54)	2.760.192,64	2.474.738,64	(359.440,54)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(621.110,39)	1.860.121,66	1.399.370,66	(160.359,39)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	248.999,37	248.999,37	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	196.565,38	196.565,38	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(22.437,96)	378.628,04	542.691,23	(186.501,15)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.346,19)	75.878,19	87.112,00	(12.580,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(644.894,54)	2.760.192,64	2.474.738,64	(359.440,54)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(621.110,39)	1.860.121,66	1.399.370,66	(160.359,39)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	248.999,37	248.999,37	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	196.565,38	196.565,38	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(22.437,96)	378.628,04	542.691,23	(186.501,15)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.346,19)	75.878,19	87.112,00	(12.580,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(644.894,54)	2.760.192,64	2.474.738,64	(359.440,54)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(621.110,39)	1.860.121,66	1.399.370,66	(160.359,39)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	248.999,37	248.999,37	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	196.565,38	196.565,38	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.437,96)	378.628,04	542.691,23	(186.501,15)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS					



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**A CURTO PRAZO**	-	(1.346,19)	75.878,19	87.112,00	(12.580,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(642.031,54)	2.757.329,64	2.471.875,64	(356.577,54)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(618.247,39)	1.857.258,66	1.396.507,66	(157.496,39)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	248.999,37	248.999,37	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	196.565,38	196.565,38	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.437,96)	378.628,04	542.691,23	(186.501,15)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.346,19)	75.878,19	87.112,00	(12.580,00)
213110101	00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(583.231,54) C	2.679.065,14	2.436.411,14	(340.577,54) C
				0,00	2.205,00	4.410,00	(2.205,00)
		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA COD:5709 TP:1 26840509000136		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		A COSTA DE ALMEIDA EIRELI COD:4698 TP:1 40453708000112		(12.023,00)	27.363,00	15.340,00	0,00
		A FERREIRA SENNA COD:5751 TP:1 28781057000194		0,00			0,00
		AARÃO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:4640 TP:2 01029139350		(5.260,00)	10.520,00	10.520,00	(5.260,00)
		AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:4731 TP:1 37174427000116		0,00	102.228,76	102.228,76	0,00
		ADELINA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4430 TP:2 04146257301		0,00	1.555,00	3.110,00	(1.555,00)
		AGOSTINHO PEREIRA DE SOUSA COD:5824 TP:2 07267853854			635,00	635,00	0,00
		ALANA BEZERRA DA SILVA COD:5686 TP:2 60387293302		0,00			0,00
		ALCIDES DE CASTRO NOGUEIRA FILHO COD:4558 TP:2 09723420368		0,00			0,00
		ALEXANDRE COSTA SOARES COD:5317 TP:2 02580585362		0,00			0,00
		ALMIRO MENDES DA COSTA NETO COD:3820 TP:2 92048960359		0,00			0,00
		ALVACIR GOMES PEREIRA COD:3060 TP:2 86711334787		(320,00)	745,00	425,00	0,00
		Alyson Campos de Araujo COD:3462 TP:2 88313220368		0,00			0,00
		AMADEU LIMA LOPES COD:2470 TP:2 36156671315		0,00	740,00	1.480,00	(740,00)
		AMELIA DOS SANTOS BARBOSA COD:5772 TP:2 90010019391		0,00			0,00
		ANA CAROLINE DE SOUSA LEITE COD:5187 TP:2 08242840385		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE ANDRADE COD:2932 TP:2 05028719381		0,00	3.286,73	6.857,25	(3.570,52)
		ANA GABRIELY SOUSA OLIVEIRA COD:4638 TP:2 63266208307		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
		ANA KAROLINY ALVES LIMA COD:5803 TP:2 45047554830		0,00			0,00
		ANA KESSYA TELES PORTELA COD:5292 TP:2 80152732349		0,00			0,00
		ANA LUCIA DOS SANTOS COD:5677 TP:2 91688213368		0,00			0,00
		ANA MARIA ALEXANDRE PEREIRA BEZERRA DE LIMA COD:5284 TP:2 05699913319		(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
		ANA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO COD:1368 TP:2 88306615387		0,00			0,00
		ANA MARIA CASTRO DA SILVA COD:2804 TP:2 55266193387		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA MARIA DO NASCIMENTO MENDES COD:1683 TP:2 30084659866		0,00			0,00
		ANA MARIA GONÇALVES DE MELO COD:4675 TP:2 05516859301		0,00	7.173,18	14.503,48	(7.330,30)
		ANA PATRICIA ANDRADE DO NASCIMENTO COD:5328 TP:2 04920989300		0,00			0,00
		ANA PATRICIA GOMES DE ANDRADE COD:4727 TP:2 61504226313		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		ANA PAULA DE SOUSA BEZERRA COD:1520 TP:2 04052063309		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
		ANDREIA DE ANDRADE FRANÇA COD:4515 TP:2 99568098372		(1.212,00)	3.932,00	2.720,00	0,00
		ANTONIA ALVES FEREIRA COD:4426 TP:2 17086081841		0,00	3.286,73	7.708,61	(4.421,88)
		ANTONIA CHEILA BEZERRA PEREIRA COD:5150 TP:2 04173251343		0,00	320,00	640,00	(320,00)
		ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA COD:4700 TP:1 36401746000154		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA COD:4773 TP:2 31997136880		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:5833 TP:1 16519137000197			9.800,00	9.800,00	0,00
		ANTONIA FRANCISCA UCHOA COD:5800 TP:2 57739650382		0,00			0,00
		ANTONIA GABIA DA SILVA COD:3432 TP:2 01368108377		0,00	3.886,73	8.908,61	(5.021,88)
		ANTONIA NEUMA DE SOUSA COD:2279 TP:2 04153724378		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		ANTONINA MARIA UCHÔA DOS SANTOS COD:3402 TP:2 24087866300		0,00	530,00	1.060,00	(530,00)
		ANTONIO ADAIL BEZERRA DE ALEXANDRIA COD:4722 TP:2 06831063330		0,00			0,00
		ANTONIO ALVES DE ANDRADE FILHO COD:4597 TP:2 00674918398		0,00			0,00
		ANTONIO ALVES SANTOS NETO COD:5784 TP:2 06980191306		0,00			0,00
		ANTONIO ANTUNES DE SOUSA VASCONCELOS COD:3415 TP:2 92910572315		0,00	2.175,00	4.350,00	(2.175,00)
		ANTONIO ARIOSVALDO PEREIRA DA COSTA COD:4497 TP:2 45343268315		0,00	4.640,00	9.280,00	(4.640,00)
		ANTONIO ATHIRSON MACEDO FERREIRA COD:5197 TP:2 09410518385			0,00	245,00	(245,00)
		ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS COD:110 TP:2 08384942854		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE MACEDO PEREIRA COD:3818 TP:2 85898317368		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA COD:5695 TP:2 06393104350		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS COD:5783 TP:2 82555672320		0,00			0,00
		ANTONIO DE CASTRO MACEDO COD:5183 TP:2 01235785319		0,00	0,00	1.795,00	(1.795,00)
		ANTONIO F. R. OLIVEIRA COD:5168 TP:2 06879623310		0,00			0,00
		ANTONIO GERARDO DOS SANTOS COD:3253 TP:2 03221791305		0,00			0,00
		ANTÔNIO GILIARDE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:1108 TP:2 02836816325		0,00			0,00
		ANTONIO IVAN SILVA RODRIGUES COD:4438 TP:2 04104569348		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO LINHARES DE SOUSA FILHO COD:5732 TP:2 47098350397		0,00			0,00
		ANTONIO LUIS DE MACÊDO NETO COD:181 TP:2 18233791334		0,00			0,00
		ANTONIO MARIANO DA SILVA COD:5280 TP:2 25069721291		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
		ANTONIO MAURO DE OLIVEIRA LUZ COD:5318 TP:2 86956302349					



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(370,00)	370,00	0,00	0,00
ANTONIO PAIXÃO PEREIRA COD:1390 TP:2 02192130384		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5823 TP:2 01513577301			265,00	265,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4484 TP:2 19995814315		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:5725 TP:2 58018514704		0,00			0,00
ANTONIO PINHEIRO DA SILVA COD:5825 TP:2 10560061889			1.270,00	1.270,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:5748 TP:2 20061730300		0,00			0,00
ARNALDO MONTEIRO DE BARROS COD:5775 TP:2 32640419870		0,00			0,00
ARTHUR DE SOUSA VASCONCELOS COD:4749 TP:2 06649787388		0,00	1.055,00	2.110,00	(1.055,00)
ASSOCIAÇÃO PIRIPIRIENSE DE ENSINO SUPERIOR COD:2905 TP:1 05100681000183		0,00			0,00
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA COD:4490 TP:1 11422158000176		(35.853,00)	35.853,00	17.926,50	(17.926,50)
BANCO DO BRASIL COD:205 TP:1 00000000286141		(23,80)	1.701,58	1.677,78	0,00
BCL - BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS COD:4485 TP:1 10633682000123		0,00			0,00
BEONIO DA SILVA FEITOSA COD:2489 TP:2 05287514336		0,00			0,00
BIANCA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:5224 TP:2 08793226322		0,00	740,00	1.480,00	(740,00)
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:5753 TP:1 39455562000165		0,00			0,00
BRENDA MARIA DE CARVALHO COD:5667 TP:2 05341688333		0,00			0,00
C. G. H. ANDRADE CONFECÇÕES ME COD:3196 TP:1 13236090000166		(12.078,32)	12.078,32	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:609 TP:1 00360305069902		0,00	157,62	157,62	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2848 TP:1 01742686000159			217.081,87	217.081,87	0,00
CAMILA GALVAO PEREIRA COD:5776 TP:2 04278339305		0,00			0,00
CAMILA LOPES DA SILVA COD:5104 TP:2 09822787308		0,00	0,00	790,00	(790,00)
CAMILA VALERIA GONÇALVES COD:5696 TP:2 04299860330		0,00			0,00
CARLECI PEREIRA DA SILVA COD:4682 TP:2 88932575304		0,00	530,00	1.060,00	(530,00)
CARLIENE DE SOUSA PEREIRA COD:4406 TP:2 09537469336		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
CARLOS ALBERTO ALVES BARROS COD:3466 TP:2 41198611391		(1.580,00)	1.580,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BENICIO COD:5682 TP:2 04018839308		0,00			0,00
CARLOS DA SILVAS SOUSA COD:5330 TP:2 06732803301		0,00			0,00
CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO VIEIRA COD:5814 TP:2 09594392347		0,00			0,00
CARLOS GERMANO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5741 TP:2 61470073358		0,00			0,00
CAROLINE MILANEZ PAIXÃO COD:5099 TP:2 06706798363		0,00	4.373,18	8.903,48	(4.530,30)
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO COD:945 TP:1 06734644000190		0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
CEICIVANE ALVES PEREIRA COD:5332 TP:2 04917425336		0,00			0,00
CICERA DA SILVA PEREIRA COD:5660 TP:2 06331741305		0,00			0,00
CICERA ESMERICE COSTA OLIVEIRA COD:5178 TP:2 03324089301		0,00			0,00
CINTIA CAROLINE DE ALMEIDA MARTINS MIGUEL COD:5831 TP:2 01400183367			3.370,00	3.370,00	0,00
CLARA MARIA DE MACÊDO COD:2479 TP:2 05028717338		0,00	710,00	1.040,00	(330,00)
CLAUDIA LIMA CASTRO COD:5296 TP:2 08593095330		0,00			0,00
CLAUDIANA DE CARVALHO NEVES COD:5145 TP:2 06222396356		0,00			0,00
CLEBER MATEUS S. SOUSA COD:5175 TP:2 06567267330		0,00			0,00
CLEIDIANE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4516 TP:2 04069825380		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA COD:5690 TP:2 06737194303		0,00	1.275,00	2.375,00	(1.100,00)
CLEMENTINA UCHOA RODRIGUES OLIVEIRA COD:192 TP:2 92480691349		0,00	265,00	530,00	(265,00)
CLEONEY DA SILVA RODRIGUES COD:4664 TP:2 48689400826		0,00			0,00
CLEONILDA MARIA PEREIRA COD:4549 TP:2 08378646319		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
CLICKLINE INTERNET LTDA COD:5721 TP:1 27372722000123		0,00			0,00
CLODOALDO ALVES DE SOUSA COD:2748 TP:2 05028708347			160,00	160,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:2638 TP:1 00703157000183		0,00	797,00	797,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4659 TP:1 06687545000102		0,00	289,86	386,48	(96,62)
CONSELHO REGIONAL DE QUMICA DA 18 REGIAO COD:5750 TP:1 04317646000158		0,00			0,00
CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4498 TP:1 26507964000114		(2.148,00)	2.148,00	0,00	0,00
D M J COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT LTDA COD:3634 TP:1 41280439000100		0,00			0,00
DANIEL DOMINGOS DE SOUSA COD:5192 TP:2 62999910380		0,00	740,00	1.480,00	(740,00)
DANIELE DE SOUSA BEZERRA COD:5830 TP:2 07913830328			530,00	530,00	0,00
DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. COD:4766 TP:1 23872144000133		0,00	317.933,11	317.933,11	0,00
DAVID MANOEL DE SOUSA COD:4435 TP:2 09357354379		0,00			0,00
DAYANE FELICIANA DO VALE COD:4646 TP:2 04491316376		0,00	425,00	872,37	(447,37)
DENILSON ANTONIO DE SOUSA COD:2458 TP:2 60201413302		0,00	530,00	1.087,90	(557,90)
DENILSON DE ARAUJO CAVALCANTE COD:4533 TP:2 36160954334		0,00	1.790,00	3.580,00	(1.790,00)
Denilson Pereira Uchôa COD:3563 TP:2 61097334317		0,00	1.055,00	2.110,00	(1.055,00)
DENISE ALVES DE SOUSA COD:5637 TP:2 07874979320		0,00	1.970,00	3.940,00	(1.970,00)
DENISIA RAQUEL BARROSO DOS SANTOS COD:2972 TP:2 01246387328		0,00			0,00
DENISLEU PEREIRA UCHÔA COD:2507 TP:2 03350742351		0,00			0,00
DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO COD:2902 TP:1 06535926000168		0,00	0,00	1.042,43	(1.042,43)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUSIMAR DA ROCHA BARROS COD:2594 TP:2 20172338387		0,00	1.910,00	3.820,00	(1.910,00)
DEYCLES DE CASTRO DA SILVA COD:3460 TP:2 06327436382		0,00	1.632,00	3.264,00	(1.632,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:2378 TP:1 07989781000138		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA COD:5312 TP:2 05566404383		0,00	737,00	1.474,00	(737,00)
DIEGO PEREIRA GONÇALVES COD:5266 TP:2 07594370333		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
DIELSON FRANCISCO DA SILVA COD:2066 TP:2 33393736809		0,00			0,00
DIGERGIO JOSE MARTINS ALVES COD:5791 TP:2 01432444344		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4596 TP:1 37517569000139		0,00			0,00
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP COD:5102 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DORACI DOS SANTOS DE ANDRADE COD:5665 TP:2 01264980329		0,00			0,00
E S GALVAO COD:4650 TP:1 00623729000114		0,00			0,00
EDILSON ALVES DA SILVA COD:3129 TP:2 04620557366		0,00	2.070,00	4.140,00	(2.070,00)
EDILSON FLAVIO DA SILVA AGUIAR COD:5227 TP:2 02482809371			0,00	1.055,00	(1.055,00)
EDINETE DA SILVA FERREIRA COD:5759 TP:2 02551024374		0,00			0,00
EDIVALDO DOS SANTOS UCHOA COD:4587 TP:2 05134921350		0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
EDIVALDO MORAIS CRUZ COD:5809 TP:2 94575452300		0,00			0,00
EDIVAN UCHOA FERREIRA COD:5254 TP:2 19683433774		0,00	265,00	265,00	0,00
EDMAR MEMORIA DE OLIVEIRA COD:5829 TP:2 00709678304			0,00	1.110,00	(1.110,00)
EDMILSON DOMINGOS DOS SANTOS COD:5733 TP:2 37289942353		0,00			0,00
EDMILSON MEMORIA UCHOA COD:5786 TP:2 10319947858		0,00			0,00
EDSON DA SILVA COSTA COD:5321 TP:2 74467077391		(265,00)	265,00	0,00	0,00
EDUARDA DE OLIVEIRA UCHÔA PEREIRA COD:3430 TP:2 04656675385		0,00	950,00	1.795,00	(845,00)
EDVON DA SILVA SOUSA COD:5112 TP:2 01665970316		0,00	1.455,00	2.910,00	(1.455,00)
ELBA MESQUITA EVANGELISTA COD:5746 TP:2 05535243302		0,00			0,00
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS COD:1387 TP:2 01063789370		0,00	0,00	264,00	(264,00)
ELISSIANE DA SILVA SANTOS COD:4589 TP:2 04945951322		0,00	635,00	1.270,00	(635,00)
ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA COD:3635 TP:2 01701911337		0,00			0,00
ELZA REGINA ARRAIS SAMPAIO COD:5234 TP:2 48142581353		0,00			0,00
EMANOELLE MARIA DE SOUSA BRAGA COD:4634 TP:2 07782299390		0,00	1.632,00	4.918,73	(3.286,73)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:147 TP:1 06840748000189		(134.465,79)	257.884,85	123.419,06	0,00
ERINALDO DOS SANTOS COD:3807 TP:2 04039260333		0,00			0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:4523 TP:1 26688848000149		0,00	20.891,96	20.891,96	0,00
ERINELDA COSTA ABREU COD:5076 TP:2 01995914312		0,00			0,00
ERIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5228 TP:2 79658067387		0,00	845,00	1.690,00	(845,00)
ERIVANI DOS SANTOS UCHÔA COD:2269 TP:2 00783229364		0,00			0,00
ERIVONALDO MELO AZEVEDO COD:5225 TP:2 01814983325		(395,00)	1.245,00	850,00	0,00
ERNESTO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:5754 TP:2 73220795315		0,00			0,00
ESMAEL DE CASTRO UCHOA COD:5692 TP:2 06458276303		0,00			0,00
EVALDO GABRIEL LOPES GALVÃO DE AMARAL COD:5130 TP:2 06374807324		0,00	4.285,00	8.570,00	(4.285,00)
EXPEDITA RODRIGUES UCHOA DE SOUSA COD:4086 TP:2 39697584320		0,00			0,00
EXPEDITO DIONISIO DA SILVA COD:5661 TP:2 00907645798		0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4547 TP:1 35843032000133		0,00			0,00
F C CUNHA RUFINO COD:5303 TP:1 10587062000103		0,00	101.446,33	101.446,33	0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:4733 TP:1 13450865000100		0,00			0,00
F R GOMES SOARES COD:4732 TP:1 21504181000163		0,00			0,00
FABIA MARIA UCHOA COD:5781 TP:2 02276538317		0,00			0,00
FABIANO DE MACEDO PEREIRA COD:5694 TP:2 08418278340		0,00			0,00
FABIO DA SILVA RODRIGUES COD:2554 TP:2 05063009352		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FABRICIA LIMA PIRES COD:4405 TP:2 07767062333		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
FELIPE DE CASTRO MACEDO COD:5794 TP:2 64362868372		0,00			0,00
FERNANDO GOMES DOS SANTOS COD:5780 TP:2 11034997343		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 COD:4556 TP:1 36679445000197		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
FIRMINO JOSE COSTA PEREIRA COD:3330 TP:2 02193134316		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI COD:4603 TP:1 28925595000105		(180.090,00)	489.830,00	336.080,00	(26.340,00)
FRANCINALDO PASSOS DA SILVA COD:4726 TP:2 03764343338		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES MEMORIA COD:5782 TP:2 00074844377		0,00	0,00	215,00	(215,00)
FRANCISCA DE ALEXANDRIA PASSOS CASTRO COD:4534 TP:2 03198744350		0,00	950,00	1.900,00	(950,00)
FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5155 TP:2 90012739391		0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
FRANCISCA GOMES PEREIRA COD:5792 TP:2 93129629300		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ANDRADE COD:8 TP:2 92098070306		0,00	875,00	875,00	0,00
FRANCISCA UCHOA DE OLIVEIRA COD:5215 TP:2 99253771372		0,00	640,00	1.280,00	(640,00)
FRANCISCO BARBOSA LAGES JUNIOR COD:5697 TP:2 34272062387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE JUNIOR COD:5808 TP:2 07027144379		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE PASSOS COD:5249 TP:2 80860443353		(1.610,00)	1.610,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:4660 TP:2 07745233364		0,00	895,00	1.790,00	(895,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA COD:5652 TP:2 73105716300		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA COD:5726 TP:2 02259622330		0,00			0,00
FRANCISCO DE ALEXANDRIA PASSO COD:5272 TP:2 00727840320		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA COD:2484 TP:2 00993842305		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA COSTA COD:5672 TP:2 42923824334		0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO PEREIRA CASTRO COD:4570 TP:2 60461910330		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO ALVES COD:5658 TP:2 25171961840		0,00			0,00
FRANCISCO ERIMILTON ALVES BRAGA COD:5799 TP:2 36159832387		0,00			0,00
FRANCISCO EVANDRO DE SOUSA PAULINO COD:2204 TP:2 04052122321		0,00	635,00	1.270,00	(635,00)
FRANCISCO FABIO MARTINS DOS SANTOS COD:5728 TP:2 02304598382		0,00			0,00
FRANCISCO ISAIAS DE AZEVEDO MACEDO COD:5186 TP:2 60430533306		0,00			0,00
FRANCISCO JOCEAN GOMES SOARES COD:4506 TP:2 86104411304		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO JOCEAN GOMES SOARES COD:5822 TP:1 18919679000182			5.390,00	5.390,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA SANTOS COD:5123 TP:2 08623717325		0,00			0,00
FRANCISCO JOSSINERE DA SILVA PASSOS COD:4637 TP:2 02182339302		0,00	690,00	690,00	0,00
FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO COD:5106 TP:2 80540260304			370,00	370,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO LIMA COD:5261 TP:2 41196473315		0,00	740,00	1.480,00	(740,00)
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:5832 TP:2 18606237353			2.110,00	2.110,00	0,00
FRANCISCO ROMANO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5675 TP:2 60430029306		0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO CASTRO MACEDO COD:3338 TP:1 10429224000177		0,00			0,00
FRANCISCO SAMUEL DOS SANTOS SILVA COD:2969 TP:2 03091771385		0,00			0,00
FRANCISCO SENA MESQUITA NEVES COD:223 TP:2 94542775372		0,00			0,00
FRANCISCO SOUSA LIMA COD:1455 TP:2 00050968394		0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA UCHOA COD:5793 TP:2 12726882838		0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER RIBEIRO DA COSTA 99244314304 COD:4583 TP:1 18129105000100		0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER RIBEIRO DA COSTA COD:5806 TP:2 99244314304		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
FRANCISCO WILLAMES LIMA DE SOUSA COD:4446 TP:2 03704948306		0,00	845,00	1.690,00	(845,00)
FUNDO NACIONAL DA CULTURA COD:5107 TP:1 37930861000189		0,00			0,00
G C MACHADO FILHO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI COD:4514 TP:1 11359991000110		(111.129,85)	111.129,85	0,00	0,00
GABRIELA PEREIRA DA SILVA COD:4588 TP:2 62634814399		0,00	530,00	1.060,00	(530,00)
GARDENIA NATALIA DE SOUSA SILVA COD:5659 TP:2 91868378349		0,00			0,00
GEICIANE PEREIRA DE SOUSA COD:5141 TP:2 61465886362		0,00	265,00	530,00	(265,00)
GENILDA MARIA PASSOS COD:4772 TP:2 68441789304		0,00			0,00
GENIVALDO DE ARAUJO MACEDO COD:5788 TP:2 72397748304		0,00			0,00
GERACINA UCHÔA DE SOUSA ALEXANDRIA COD:3618 TP:2 39697592349		(2.110,00)	2.110,00	0,00	0,00
Getulivan Perfeito de Sousa COD:3523 TP:2 09593004300			1.055,00	1.055,00	0,00
GILBERTO DE ANDRADE DOS ANJOS COD:4621 TP:2 33928711334		0,00	1.790,00	3.580,00	(1.790,00)
GISLANNE MARIA DA SILVA SANTOS COD:5257 TP:2 05535234303		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
GISLENE RODRIGUES DE MORAIS COD:5161 TP:2 28761286320		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GLEIVANE ALVES PEREIRA COD:4477 TP:2 04917427380		0,00			0,00
H M CASTRO EIRELI COD:4629 TP:1 12957040000105		0,00			0,00
HÉLIO REGINO MARQUES LOPES COD:1348 TP:2 52076989315		0,00			0,00
HERMESON FERREIRA DE SOUSA COD:4775 TP:2 01679330357		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
HIAGO SOUSA CONRADO COD:5771 TP:2 16328262752		0,00			0,00
HILSON BEZERRA DOS SANTOS COD:4531 TP:2 25016396850		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:5702 TP:1 32968875000178		(15.000,00)	15.000,00	5.000,00	(5.000,00)
HORTENCIA ANDRADE MACEDO COD:5685 TP:2 10145875733		0,00			0,00
HUMBERTO DE ARAUJO MACEDO COD:5787 TP:2 77798929304		0,00			0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:5817 TP:2 60374221332			2.106,00	2.106,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:4734 TP:1 04196645000100		(467,04)	622,72	155,68	0,00
INSTITUTO FENACON COD:3973 TP:1 11825802000157		0,00			0,00
IRANILDO DA SILVA CHAVES COD:5684 TP:2 06720513389		0,00			0,00
IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA COD:3205 TP:2 65848535353		0,00			0,00
IRROSETE DA SILVA ARAÚJO REZENDE COD:4003 TP:2 05920249382		0,00	4.398,18	9.046,06	(4.647,88)
ISA SUZANA DE ARAUJO GONÇALVES LIMA COD:2794 TP:2 43954324334		0,00			0,00
ISAQUE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4542 TP:2 11261299337		0,00			0,00
ISENEIDE GONÇALVES ARAUJO COD:4489 TP:2 04568088330		0,00	5.973,18	12.103,48	(6.130,30)
ISMAEL GOMES DE SOUSA COD:4728 TP:2 14409258796		0,00			0,00
IVANILDA ANTONIA DOS SANTOS COD:5232 TP:2 31013448839		0,00	1.910,00	3.820,00	(1.910,00)
IVONALDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3365 TP:2 99152720306		0,00			0,00
IVONE VIEIRA DA SILVA COD:5839 TP:2 69826056391			0,00	1.275,00	(1.275,00)
IVONEIDE MARIA DA SILVA SOUSA COD:5159 TP:2 06766901306		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
IVONETE RODRIGUES CARREIRO COD:5778 TP:2 79666973391		0,00			0,00
IZAQUE MIGUEL DO NASCIEMNTO VIEIRA COD:5636 TP:2 07259202386		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
J. B. SALES FERREIRA MEE COD:1378 TP:1 73796690000100		0,00			0,00
JACIANE DOS SANTOS SILVA COD:5206 TP:2 01320107397		0,00	1.900,00	3.060,00	(1.160,00)
JAIME DE ARAUJO SANTOS COD:5275 TP:2 60700313346		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAMES DEAN DE CASTRO ARAUJO COD:5804 TP:2 79113001353		0,00			0,00
JAMILA RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA COD:5790 TP:2 48418673842		0,00	1.620,00	3.240,00	(1.620,00)
JARDEL DE MACEDO OLIVEIRA COD:5120 TP:2 01513539302		0,00	1.455,00	2.910,00	(1.455,00)
JEANE ANDRADE DA SILVA COD:5109 TP:2 11399549707		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5316 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5762 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JESSIA DE MACEDO GOMES COD:5801 TP:2 07761662398		0,00	1.850,00	3.930,00	(2.080,00)
JESSICA DE SOUSA BRITO COD:4559 TP:2 05202481390		0,00	3.835,00	7.670,00	(3.835,00)
JOAO BATISTA PASSOS SANTOS COD:4562 TP:2 09235462789		0,00			0,00
JOAO FERREIRA DA SILVA MERCADORIAS COD:4624 TP:1 69605665000206		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1621 TP:2 93212399368		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE CASTRO UCHOA COD:3073 TP:2 99727498353		0,00			0,00
JOCIEL CASTRO DA SILVA COD:4707 TP:2 01019717378		0,00	635,00	1.270,00	(635,00)
JOCIEL FERREIRA DOS SANTOS COD:5252 TP:2 61504075358		0,00	1.670,00	3.340,00	(1.670,00)
JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS COD:3536 TP:1 09813142000142		0,00			0,00
JOEL CUNHA DE SOUSA COD:5184 TP:2 04567928300		0,00			0,00
JONAS LIMA MARQUES COD:5689 TP:2 05485841333		0,00			0,00
JORDANA MARIA CASTRO SILVA COD:5157 TP:2 05514613305		0,00	1.790,00	3.580,00	(1.790,00)
JOSE ADAIL PAULO DE BARROS COD:5333 TP:2 01187928305		0,00			0,00
JOSÉ DA COSTA SILVA COD:2112 TP:2 00886921325		0,00			0,00
JOSE DA SILVA SOUSA COD:5111 TP:2 61504261305		0,00	1.455,00	2.910,00	(1.455,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5236 TP:2 01787775364			530,00	530,00	0,00
JOSÉ EVALDO CARVALHO DA SILVA COD:2018 TP:2 03842468342		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO GOMES PEREIRA COD:1211 TP:2 64610152134		0,00	1.632,00	3.264,00	(1.632,00)
JOSE FRANCISCO MACEDO ANDRADE COD:4770 TP:2 08030655312		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO UCHOA SANTOS COD:5086 TP:2 05638482350		0,00	0,00	530,00	(530,00)
JOSE GLEILSON DE ALMEIDA CHAVES COD:4442 TP:2 07119396323		0,00			0,00
JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5729 TP:2 56579128372		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA BARROSO UCHÔA COD:2726 TP:2 03709947367		0,00	693,00	1.386,00	(693,00)
JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:5329 TP:2 34726977334		0,00	1.910,00	3.820,00	(1.910,00)
JOSE PINTO DE CASTRO COD:5747 TP:2 27644578803		0,00			0,00
JOSE RONALDO DE SOUSA PEREIRA COD:5744 TP:2 07455288301		0,00	845,00	1.690,00	(845,00)
JOSE WELLYNGTON DE OLIVEIRA COD:5309 TP:2 10503701394		0,00			0,00
JOSÉ WILTON EVARISTO SALES COD:94 TP:2 79047270304		0,00			0,00
Josemar Rodrigues Soares COD:4005 TP:2 24001066300		0,00			0,00
JOSIANE GOMES DE ANDRADE COD:3954 TP:2 07085955376		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES COD:4550 TP:2 05343378307			4.318,18	8.859,29	(4.541,11)
JOZIELE DA SILVA MARTINS COD:5749 TP:2 05023711374		0,00			0,00
JUCENILSON MACEDO OLIVEIRA COD:4755 TP:2 05185003308		0,00			0,00
JULIO CESAR VIANA DE ARAÚJO COD:5671 TP:2 39434898846		0,00			0,00
JURANDIR DA FONSECA VALE COD:5763 TP:2 41204506353		0,00			0,00
JUSCELINO R DO NASCIMENTO COD:5828 TP:1 40853891000143			7.537,10	7.537,10	0,00
KATARINE BARROS RODRIGUES COD:3840 TP:2 04446589393			4.000,00	4.000,00	0,00
KATIA RODRIGUES ARAÚJO COD:4409 TP:2 00751784354		0,00			0,00
KAUANE DO NASCIMENTO COSTA COD:5724 TP:2 62148038354		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
L G SILVA LTDA COD:5651 TP:1 47132794000100		(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
L.RODRIGUES DE OLIVEIRA MEE COD:1617 TP:1 35139013000120		0,00	115,50	115,50	0,00
LAECIO ALVES PEREIRA COD:5163 TP:2 08318749375		0,00	530,00	1.060,00	(530,00)
LAINE MEDEIROS DA SILVA COD:5758 TP:2 07142175303		0,00	530,00	1.060,00	(530,00)
LAZARO DE SOUSA BISPO COD:5755 TP:2 03381101358		0,00			0,00
LAZEANE DE SOUSA BISPO COD:5774 TP:2 04644416339		0,00			0,00
LEANDRO DA SILVA DE ANDRADE COD:439 TP:2 96085355300		0,00	450,00	450,00	0,00
LETICIA MARIA PEREIRA BRAGA COD:4528 TP:2 06530173323		0,00	4.510,00	9.020,00	(4.510,00)
LINDALVA BITENCOURT SILVA OLIVEIRA COD:5810 TP:2 45424080359		0,00			0,00
LOHANY SILVA BEZERRA DOS SANTOS COD:5154 TP:2 08466958398		0,00			0,00
LUAN EVANGELISTA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2585 TP:2 60430350309		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS SILVA COD:5662 TP:2 08111523408		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:5288 TP:2 38149855831		0,00			0,00
LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5220 TP:2 09036607760		0,00	785,00	785,00	0,00
LUCIA HELENA GOMES PEREIRA DA SILVA COD:5777 TP:2 77130405368		0,00	0,00	1.055,00	(1.055,00)
LUCIANO MEMORIA VIEIRA DO NASCIMENTO COD:4445 TP:2 06971139305		0,00			0,00
LUCIELMA DE SOUSA SILVA COD:5262 TP:2 07772141300		0,00			0,00
LUCINEIDE OLIVEIRA MESQUITA COD:5217 TP:2 06124069385		0,00	845,00	1.690,00	(845,00)
LUIS ALMEIDA DE MORAES E FILHOS LTDA COD:4686 TP:1 09067896000109		0,00			0,00
LUIS CARLOS DE SOUSA MATEUS COD:5752 TP:2 08663060300		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DE MESQUITA COD:3151 TP:2 50404547320		0,00			0,00
LUIS GONZAGA PEREIRA COD:4450 TP:2 02138627357		0,00			0,00
LUIS VINICIUS LOPES DOS SANTOS COD:4545 TP:2 09976227337		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUISA EUDES DA SILVA COD:4602 TP:2 03015204378		(5.280,00)	7.920,00	5.280,00	(2.640,00)
LUIZ CHAVES BRITO FILHO COD:3608 TP:2 01302459333		0,00			0,00
LUIZ MEMORIA DA SILVA COD:2044 TP:2 71678123315		0,00			0,00
LUIZA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA COD:2762 TP:2 89774736320		0,00			0,00
LUSINETE PAIXÃO DA COSTA COD:5162 TP:2 02252871377		0,00	530,00	1.060,00	(530,00)
LUZIA DE MELO RODRIGUES COD:5670 TP:2 06959155339		0,00			0,00
LUZIA PEREIRA DE MACEDO COD:3445 TP:2 42924740363		0,00			0,00
LUZILEIDE LIMA RIBEIRO COD:5663 TP:2 05760480383		0,00			0,00
LUZIMAR PAIXÃO DA COSTA COD:2567 TP:2 98037358372		0,00			0,00
M DOS R N DE PAULO COD:4702 TP:1 27148866000109		0,00			0,00
M. S. COMBUSTÍVEIS LTDA COD:3128 TP:1 10665597000147		(31.200,43)	90.966,51	59.766,08	0,00
MACIEL COSTA SOUSA COD:5766 TP:2 87655888353		0,00			0,00
MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO COD:5679 TP:2 06537720338		0,00	320,00	320,00	0,00
MAIRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:5216 TP:2 06392568301		0,00	3.022,73	7.180,63	(4.157,90)
MANOEL EDINALDO SOARES NETO LTDA COD:4713 TP:1 10915918000114		0,00	273.409,00	316.154,00	(42.745,00)
MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA COD:5208 TP:2 07070476337		0,00			0,00
MARCELA FERREIRA XAVIER COD:5223 TP:2 62147213322		0,00	3.022,73	7.180,61	(4.157,88)
MÁRCIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:2481 TP:2 02846348324		0,00	2.622,00	5.334,00	(2.712,00)
MARCOS DE MESQUITA PINTO COD:3027 TP:2 94542767353		0,00			0,00
MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA COD:3808 TP:2 80937403334		0,00			0,00
MARCOS PATRICIO CARVALHO DA SILVA COD:4544 TP:2 04005246354		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE COD:1321 TP:2 94138125353		0,00			0,00
MARIA ALANE CAMPÊLO DE SOUSA COD:2887 TP:2 04607810304		0,00	3.862,00	6.034,00	(2.172,00)
MARIA ALDENISE PEREIRA DA SILVA COD:5319 TP:2 05003426364		(140,00)	140,00	0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA PASSOS COD:5664 TP:2 39520412387		0,00			0,00
MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:274 TP:2 01251266380		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4573 TP:2 05007480398		0,00			0,00
Maria Aurilene de Sousa Silva COD:3561 TP:2 04171168376			845,00	845,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PEREIRA COD:4618 TP:2 08374860332		0,00	0,00	740,00	(740,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DE A. MACEDO COD:1646 TP:2 74414488320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA PEREIRA COD:4548 TP:2 04666806199		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA COD:5124 TP:2 02718240342		0,00	1.970,00	3.940,00	(1.970,00)
MARIA DA SILVA MARTINS COD:5229 TP:2 04171154316		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA COD:1389 TP:2 47287306387		0,00	3.676,73	8.398,61	(4.721,88)
MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS COD:5770 TP:2 06419697328		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA COSTA PEREIRA COD:3183 TP:2 05003444346		0,00	530,00	1.060,00	(530,00)
MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS COD:1591 TP:2 02655520360		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO UCHOA DOS SANTOS COD:5812 TP:2 10207731705		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE CARVALHO DA SILVA COD:5253 TP:2 93417888387		0,00	0,00	1.265,00	(1.265,00)
MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA COD:2085 TP:2 88916642353		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MEMORIA COD:3579 TP:2 96085460368		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE CASTRO SOUSA COD:5701 TP:2 07115285357		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS DE CASTRO MACEDO COD:5687 TP:2 97474347334		0,00	320,00	640,00	(320,00)
MARIA ELZA DE JESUS DA SILVA COD:3537 TP:2 47925132353		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA COD:5773 TP:2 06732215396		0,00			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA COD:4407 TP:2 07700661359		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
MARIA IARA OLIVEIRA SOUSA COD:5289 TP:2 07800391302		0,00			0,00
MARIA JAYNE FERREIRA SANTOS COD:4670 TP:2 06723046358		(0,30)	740,30	1.480,00	(740,00)
MARIA KATIA BARBOSA COD:4033 TP:2 04052800338		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
MARIA LAURA SANTOS DE ARAUJO COD:5745 TP:2 92456057368		0,00			0,00
MARIA LUIZA DE ARAUJO COD:5821 TP:2 97696315315			320,00	320,00	0,00
MARIA MEMORIA DE OLIVEIRA COD:5256 TP:2 06870684367		0,00			0,00
MARIA MICHELE SILVA CASTRO COD:4586 TP:2 08382943322		0,00	635,00	1.270,00	(635,00)
MARIA ODETE REZENDE ALVES COD:1542 TP:2 30628261349		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:982 TP:2 89268415372		0,00			0,00
MARIA RENARA DA SILVA SOUSA COD:5756 TP:2 08310848390		0,00			0,00
MARIA RICARDINA BARBOSA DIOGO SOARES COD:5185 TP:2 72600314172		0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
MARIA RITA DOS SANTOS COD:4508 TP:2 96402741353		(200,00)	200,00	0,00	0,00
MARIA ROSA DE SOUSA COSTA COD:5654 TP:2 04173246340		0,00			0,00
MARIA SYDNNA DOS SANTOS ANDRADE COD:4611 TP:2 00115882332		0,00	1.970,00	3.940,00	(1.970,00)
MARIA UCHÔA CHAVES CARNEIRO COD:2688 TP:2 91207622320		0,00	0,00	320,00	(320,00)
MARIA VANESSA FERREIRA COD:4006 TP:2 06823884320		0,00	3.646,73	8.608,61	(4.961,88)
MARIANA DOS SANTOS ARAUJO COD:5669 TP:2 03963516380		0,00			0,00
MARINA PEREIRA DE CASTRO COD:3223 TP:2 36780049204		0,00			0,00
MARLON DOS SANTOS TEIXEIRA COD:5819 TP:2 09598585395			1.790,00	1.790,00	0,00
MATIAS DA SILVA SOUSA COD:4476 TP:2 77528212334		0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
MAURO BENICIO JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4486 TP:1		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22868682000191					
MEDICAR MED LTDA COD:4717 TP:1 35517881000105		0,00			0,00
MEDICARDIO CENTRO CLÍNICO CARDIOLÓGICO LTDA COD:3322 TP:1 08955702000130		0,00	4.336,00	4.336,00	0,00
MEXICIENE DOS SANTOS FERREIRA SOUSA COD:1310 TP:2 03692731337		0,00			0,00
MICHELLE MARTINS LOPES COD:4571 TP:2 08775143305		0,00			0,00
MIKAEL ARAUJO DA SILVA COD:4704 TP:2 08108378389		0,00			0,00
MIKAELLY BARROS COSTA COD:5826 TP:1 46202428000118			125,00	125,00	0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:4595 TP:1 00396895000125			7.776,00	7.776,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:4491 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DEPTO DA POLICIA FEDERAL COD:5103 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
MOACIR GOMES PEREIRA COD:5674 TP:2 20063504391		0,00			0,00
MONICA DE SOUSA FEITOSA COD:5279 TP:2 02968192396		0,00	948,00	948,00	0,00
MORGANA DE SOUSA CUNHA COD:5683 TP:2 03210305595		0,00			0,00
MOURAO & IRMAO LTDA COD:4527 TP:1 21474070000151		0,00	6.891,45	6.891,45	0,00
NADIA PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:4642 TP:2 34422696874		0,00	316,00	316,00	0,00
NADIANE DE SOUSA PEREIRA COD:5638 TP:2 62147631329		0,00	3.412,73	7.870,61	(4.457,88)
NÁGELA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2643 TP:2 03924566305		0,00	190,00	190,00	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4606 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
ORESTE JOSE DE AZEVEDO CHAVES COD:5693 TP:2 60730054314		0,00			0,00
ORLANDO SANTOS DE MELO 23836911353 COD:4462 TP:1 40354438000192		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OSVALDO DE MORAIS CAVALCANTE COD:5761 TP:2 15957561835		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:5147 TP:1 03474477000288		0,00	13.798,10	13.798,10	0,00
PAULO CAMILO DE CASTRO SANTOS COD:5681 TP:2 03091756319		0,00			0,00
PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO COD:2427 TP:2 01548010383		0,00	2.645,00	5.290,00	(2.645,00)
PAULO EDUARDO GALVÃO SANTOS COD:5795 TP:2 00468519335			6.000,00	6.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SOUSA COD:5765 TP:2 04931375308		0,00			0,00
PAULO LEANDRO P. DE ALMEIDA COD:1708 TP:2 03091773329		0,00			0,00
PAULO ROBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2768 TP:2 04055747381		0,00	1.445,00	2.890,00	(1.445,00)
PAULO VICTOR PEREIRA DE CASTRO COD:5138 TP:2 61474903380		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:5743 TP:1 38202293000162		0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:3831 TP:1 07079502001502		0,00			0,00
PEDRO LUIZ DA SILVA COD:5165 TP:2 37287923300		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DA SILVA COD:5085 TP:2 03438197324		0,00			0,00
PEDRO VINICIUS P. RESENDE PINTO COD:5742 TP:2 03158053314		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA SEG. GERAIS COD:3224 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4507 TP:1 22782906000148		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
POSTO PIRIPIRI LTDA COD:4487 TP:1 14577380000136		0,00	75.194,57	75.194,57	0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:4743 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R10 PIAUI LTDA COD:5727 TP:1 22087794000105		(2.100,00)	3.150,00	1.050,00	0,00
RÁDIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA. COD:165 TP:1 23522857000177		(3.090,00)	6.180,00	3.090,00	0,00
RAFAEL U. DO NASCIMENTO COD:4742 TP:1 32854208000164		0,00	2.079,40	2.079,40	0,00
RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:3350 TP:2 02884493395		0,00	4.373,18	8.903,48	(4.530,30)
RAILSON CARNEIRO DOS SANTOS COD:5760 TP:2 63031101340		0,00			0,00
RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO VIEIRA COD:1393 TP:2 93770731387		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO LIMA DE MACEDO COD:4474 TP:2 07116044361		0,00	1.757,00	3.539,00	(1.782,00)
RAIMUNDO DA SILVA DOS SANTOS FILHO COD:5198 TP:2 62150043327		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA COSTA COD:440 TP:2 15077357315		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA PEREIRA COD:5691 TP:2 97405566391		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR COD:4774 TP:2 07023682376		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA COD:4449 TP:2 39429318187		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA COD:5680 TP:2 33865596894		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:1082 TP:2 03273223308		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES PEREIRA COD:2681 TP:2 15762927890		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MAGALHAES COD:5835 TP:2 01164052365			0,00	380,00	(380,00)
RAIMUNDO NONATO SOUSA SANTOS COD:5818 TP:2 07083646325			530,00	530,00	0,00
RAIMUNDO NONATO UCHÔA GOMES COD:1618 TP:2 91712912372			740,00	740,00	0,00
RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:5805 TP:2 39520803300		0,00	160,00	160,00	0,00
RANIELE MARTINS SANTOS COD:5802 TP:2 07443396341		0,00			0,00
RANNIERE SANTOS DE SA CARVALHO 04242595328 COD:5798 TP:1 43506501000157		0,00			0,00
RAQUEL DOS SANTOS CASTRO COD:5657 TP:2 63619855390		0,00			0,00
RAYANE SOARES DE ANDRADE COD:5673 TP:2 61465693300		0,00			0,00
REGIANE RIBEIRO DA SILVA COD:5101 TP:2 04416994303		0,00			0,00
REGIS GOMES DA SILVA COD:4577 TP:2 47021390378		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
REGIS GOMES SILVA 47021390378 COD:4757 TP:1 30165840000175		0,00			0,00
RITA DOS SANTOS E SOUSA COD:5676 TP:2 20061935387		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		INSTITUTO FENACON COD:3973 TP:1 11825802000157		0,00			0,00
		JANIO DE SOUSA SANTOS COD:5119 TP:2 02719256390		0,00			0,00
		LEDA DE ANDRADE SILVA COD:5276 TP:2 08074230333		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4573 TP:2 05007480398		0,00			0,00
		MARIA WALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3346 TP:2 02821536321		0,00			0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:5711 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:5718 TP:1 11291619000119		0,00	836,00	836,00	0,00
		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:4509 TP:1 09295258000137		(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
		SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA COD:4613 TP:1 38226754000137		0,00	11.028,50	11.028,50	0,00
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(800,00) C	10.804,50	10.004,50	0,00 C
213110199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.636,00	2.636,00	0,00 C
213110199	03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.216,00	1.216,00	0,00 C
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	608,00	608,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.863,00)	2.863,00	2.863,00	(2.863,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.863,00)	2.863,00	2.863,00	(2.863,00)
213110399	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.863,00) C	2.863,00	2.863,00	(2.863,00) C
		ASSOCIAÇÃO PIRIPIRIENSE DE ENSINO SUPERIOR COD:2905 TP:1 05100681000183		(2.863,00)	2.863,00	2.863,00	(2.863,00)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:609 TP:1 00360305069902		0,00			0,00
213110399	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.863,00) C	2.863,00	2.863,00	(2.863,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.508,86	25.508,86	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.508,86	25.508,86	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.508,86	25.508,86	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.508,86	25.508,86	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.508,86	25.508,86	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.508,86	25.508,86	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.508,86	25.508,86	0,00 C
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.508,86	25.508,86	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.145.882,93)	322.306,40	247.178,15	(1.070.754,68)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(25.242,97)	30.525,24	29.365,74	(24.083,47)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(680.118,40)	21.011,09	13.620,37	(672.727,68)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(380.588,44)	200.487,17	147.991,24	(328.092,51)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.462,46)	64.178,66	49.479,22	(29.763,02)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.470,66)	6.104,24	6.721,58	(16.088,00)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.145.882,93)	305.054,94	229.926,69	(1.070.754,68)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(25.242,97)	27.974,15	26.814,65	(24.083,47)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(680.118,40)	7.390,72	0,00	(672.727,68)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(380.588,44)	200.487,17	147.991,24	(328.092,51)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.462,46)	63.098,66	48.399,22	(29.763,02)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.470,66)	6.104,24	6.721,58	(16.088,00)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.294,37)	89.183,91	45.955,86	(58.066,32)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.108,50)	9.152,81	9.152,81	(20.108,50)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.924,34)	3.550,81	0,00	(15.373,53)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.997,25)	70.931,27	30.341,98	(6.407,96)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.264,28)	5.549,02	6.461,07	(16.176,33)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(83.692,05)	71.581,59	45.955,86	(58.066,32)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(20.108,50)	9.152,81	9.152,81	(20.108,50)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(18.924,34)	3.550,81	0,00	(15.373,53)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(29.394,93)	53.328,95	30.341,98	(6.407,96)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(15.264,28)	5.549,02	6.461,07	(16.176,33)
218810105	00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(17.406,68) C	17.406,68	0,00	0,00 C
				(16.462,32)	944,36	0,00	(15.517,96)
		ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2666 TP:3 4398			10.600,52	0,00	10.600,52
		ANDREIA FERNANDA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2666 TP:3 4399			944,36	0,00	944,36
		ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2666 TP:3 4680			1.514,36	0,00	1.514,36
		CARMEM ALVES DE SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2666 TP:3 5171			944,36	0,00	944,36
		ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2666 TP:3 5082			570,00	0,00	570,00
		MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES - FOLHA DE PAGAMEN COD:2666 TP:3			944,36	0,00	944,36



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5326							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176				(944,36)			(944,36)
TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2666 TP:3 5300					944,36	0,00	944,36
218810105	03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(17.406,68) C	17.406,68	0,00	0,00 C
218810110	00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.393,40) C	0,00	739,20	(14.132,60) C
218810113	04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.393,40) C	0,00	739,20	(14.132,60) C
218810115	00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.134,82) C	48.463,04	45.216,66	(42.888,44) C
218810115	01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.737,92) C	9.152,81	9.152,81	(19.737,92) C
218810115	02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.924,34) C	3.550,81	0,00	(15.373,53) C
218810115	03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.601,68) C	30.210,40	30.341,98	(5.733,26) C
218810115	04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.870,88) C	5.549,02	5.721,87	(2.043,73) C
218810199	00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.757,15) C	5.711,87	0,00	(1.045,28) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(370,58) C	0,00	0,00	(370,58) C
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.386,57) C	5.711,87	0,00	(674,70) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(17.602,32)	17.602,32	0,00	0,00
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(17.602,32)	17.602,32	0,00	0,00
218810301	00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(17.602,32) C	17.602,32	0,00	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2666 TP:1 01612590000176				(17.602,32)	17.602,32	0,00	0,00
218810301	03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(17.602,32) C	17.602,32	0,00	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.044.588,56)	215.871,03	183.970,83	(1.012.688,36)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.134,47)	18.821,34	17.661,84	(3.974,97)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(661.194,06)	3.839,91	0,00	(657.354,15)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(333.591,19)	129.555,90	117.649,26	(321.684,55)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(29.198,18)	57.549,64	41.938,15	(13.586,69)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.470,66)	6.104,24	6.721,58	(16.088,00)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.044.588,56)	215.871,03	183.970,83	(1.012.688,36)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.134,47)	18.821,34	17.661,84	(3.974,97)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(661.194,06)	3.839,91	0,00	(657.354,15)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(333.591,19)	129.555,90	117.649,26	(321.684,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.198,18)	57.549,64	41.938,15	(13.586,69)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.470,66)	6.104,24	6.721,58	(16.088,00)
218820101	00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820101	04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820102	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(819.839,82) C	164.350,46	119.697,16	(775.186,52) C
218820102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.134,47) C	18.821,34	17.661,84	(3.974,97) C
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(659.975,28) C	3.015,58	0,00	(656.959,70) C
218820102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(126.558,89) C	104.061,34	71.805,52	(94.303,07) C
218820102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.863,75) C	32.347,96	25.019,60	(18.535,39) C
218820102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.307,43) C	6.104,24	5.210,20	(1.413,39) C
218820104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.599,53) C	46.401,37	51.912,07	(240.110,23) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.218,78) C	824,33	0,00	(394,45) C
218820104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(210.788,40) C	25.494,56	42.013,17	(227.307,01) C
218820104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.230,77) C	20.082,48	9.846,77	(10.995,06) C
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.361,58) C	0,00	52,13	(1.413,71) C
218820108	00	ISS	P F	10.048,48 C	5.119,20	12.361,60	2.806,08 C
218820108	03	ISS	P F	3.756,10 C	0,00	3.830,57	(74,47) C
218820108	04	ISS	P F	18.094,03 C	5.119,20	7.071,78	16.141,45 C
218820108	05	ISS	P F	(11.801,65) C	0,00	1.459,25	(13.260,90) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.251,46	17.251,46	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.551,09	2.551,09	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.620,37	13.620,37	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.251,46	17.251,46	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.551,09	2.551,09	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	13.620,37	13.620,37	0,00



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.021,46	16.021,46	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.401,09	2.401,09	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.620,37	13.620,37	0,00
218910102	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.021,46	16.021,46	0,00 C
		ANTÔNIO RESENDE LIMA E OUTROS COD:1078 TP:2 94209529753		0,00			0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO COD:2848 TP:1 01742686000159			13.620,37	13.620,37	0,00
		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA COD:3329 TP:2 00442255390		0,00			0,00
		DEUVIA SOUSA SOTERO SILVA COD:3303 TP:2 13373012724		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NEVES COD:1580 TP:2 81452420378		0,00			0,00
		Francisco Rai de Sousa Silva COD:3440 TP:2 06186736369		0,00			0,00
		FRANCISCO SOARES PEREIRA COD:5767 TP:2 74335693320		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:4066 TP:1 00378257000181			2.401,09	2.401,09	0,00
		JOSÉ RODRIGUES DA SILVA COD:2992 TP:2 88411990320		0,00			0,00
		LUIS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS COD:1674 TP:2 68748531391		0,00			0,00
		REGINALDO CASTRO RODRIGUES COD:5768 TP:2 21769850368		0,00			0,00
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.401,09	2.401,09	0,00 C
218910102	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.620,37	13.620,37	0,00 C
218910200	00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
		ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE COD:4709 TP:2 04729158350		0,00	60,00	60,00	0,00
		ALEXANDRE UCHOA DA SILVA COD:5797 TP:2 07700409340		0,00			0,00
		ALINE DA SILVA SOUSA COD:4740 TP:2 07673476339		0,00			0,00
		ANA FLÁVIA RESENDE ALVES COD:3533 TP:2 03639213386		0,00			0,00
		ANA MARIA GONÇALVES DE MELO COD:4675 TP:2 05516859301		0,00			0,00
		ANA NAIRA DA SILVA PASSOS COD:5152 TP:2 06488256394		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA COD:1141 TP:2 93024673334		0,00			0,00
		ANTONIA NEUMA DE SOUSA COD:2279 TP:2 04153724378		0,00			0,00
		ANTONIO BARBOSA DA SILVA COD:5091 TP:2 11503168883		0,00			0,00
		ANTÔNIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:87 TP:2 02314849841		0,00	120,00	120,00	0,00
		ANTÔNIO RESENDE LIMA E OUTROS COD:1078 TP:2 94209529753		0,00			0,00
		CAROLINE MILANEZ PAIXÃO COD:5099 TP:2 06706798363		0,00			0,00
		CLAUDIRENE DE OLIVEIRA COSTA COD:3677 TP:2 05003436327		0,00			0,00
		CONCEIÇAO DE MARIA DE CARVALHO DA SILVA COD:3446 TP:2 85920525304		0,00			0,00
		DANIEL BARBOSA DA SILVA COD:4493 TP:2 87794306353		0,00	60,00	60,00	0,00
		DÁRLEY DE CASTRO DA SILVA COD:213 TP:2 65848411387		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS COD:4504 TP:2 84091479391		0,00	150,00	150,00	0,00
		FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE COD:2839 TP:2 18233600334		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:3319 TP:2 03438196352		0,00			0,00
		GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5230 TP:2 31674988893		0,00			0,00
		IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:2698 TP:2 79527671353		0,00			0,00
		IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA COD:3205 TP:2 65848535353		0,00			0,00
		IRROSETE DA SILVA ARAÚJO REZENDE COD:4003 TP:2 05920249382		0,00	150,00	150,00	0,00
		ISENEIDE GONÇALVES ARAUJO COD:4489 TP:2 04568088330		0,00			0,00
		João Batista Martins Junior COD:13 TP:2 73677299349		0,00			0,00
		JOSE GLEILSON DE ALMEIDA CHAVES COD:4442 TP:2 07119396323		0,00			0,00
		JOSIANE GOMES DE ANDRADE COD:3954 TP:2 07085955376		0,00			0,00
		JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES COD:4550 TP:2 05343378307		0,00	150,00	150,00	0,00
		LETICIA ALVES PEREIRA COD:3599 TP:2 06124596326		0,00			0,00
		LETICIA MARIA PEREIRA BRAGA COD:4528 TP:2 06530173323		0,00			0,00
		LETICIA VIEIRA DA SILVA COD:2297 TP:2 89032187368		0,00			0,00
		LUCIA GONÇALVES DA SILVA CASTRO COD:3394 TP:2 95417621315		0,00			0,00
		Luiz do Nascimento Sousa COD:3351 TP:2 82531366172		0,00	180,00	180,00	0,00
		MARCELA DA COSTA BARROSO COD:5278 TP:2 29194743835		0,00			0,00
		MARCELO ANDRADE DA SILVA COD:904 TP:2 67407234353		0,00	60,00	60,00	0,00
		Marciel Castro da Silva COD:4025 TP:2 02719208310		0,00			0,00
		MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA COD:3808 TP:2 80937403334		0,00	180,00	180,00	0,00
		MARIA HELENA DE SOUSA COD:4407 TP:2 07700661359		0,00			0,00
		MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA COD:5668 TP:2 05451942374		0,00			0,00
		MARIA NATALIA GOMES DA SILVA COD:5277 TP:2 65704991300		0,00			0,00
		MARIA ODETE REZENDE ALVES COD:1542 TP:2 30628261349		0,00			0,00
		MARIA SYDNNA DOS SANTOS ANDRADE COD:4611 TP:2 00115882332		0,00			0,00
		MARIA VANESSA FERREIRA COD:4006 TP:2 06823884320		0,00			0,00
		RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:3350 TP:2 02884493395		0,00			0,00
		RAIMUNDO ANTONIO LIMA DE MACEDO COD:4474 TP:2 07116044361		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROBERTO DA SILVA ALVES COD:2242 TP:2 02359909304		0,00	120,00	120,00	0,00
		RONARIO DE SOUSA SANTOS COD:2749 TP:2 02048538347		0,00			0,00
		SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA COD:4612 TP:2 01323772332		0,00			0,00
		SUSANA MARIA DA SILVA COD:31 TP:2 65848462372		0,00			0,00
		VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA COD:4605 TP:2 05977634374		0,00			0,00
218910200	00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00 C
		ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE COD:4709 TP:2 04729158350		0,00	60,00	60,00	0,00
		ALEXANDRE UCHOA DA SILVA COD:5797 TP:2 07700409340		0,00			0,00
		ALINE DA SILVA SOUSA COD:4740 TP:2 07673476339		0,00			0,00
		ANA FLÁVIA RESENDE ALVES COD:3533 TP:2 03639213386		0,00			0,00
		ANA MARIA GONÇALVES DE MELO COD:4675 TP:2 05516859301		0,00			0,00
		ANA NAIRA DA SILVA PASSOS COD:5152 TP:2 06488256394		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA COD:1141 TP:2 93024673334		0,00			0,00
		ANTONIA NEUMA DE SOUSA COD:2279 TP:2 04153724378		0,00			0,00
		ANTONIO BARBOSA DA SILVA COD:5091 TP:2 11503168883		0,00			0,00
		ANTÔNIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:87 TP:2 02314849841		0,00	120,00	120,00	0,00
		ANTÔNIO RESENDE LIMA E OUTROS COD:1078 TP:2 94209529753		0,00			0,00
		CAROLINE MILANEZ PAIXÃO COD:5099 TP:2 06706798363		0,00			0,00
		CLAUDIRENE DE OLIVEIRA COSTA COD:3677 TP:2 05003436327		0,00			0,00
		CONCEIÇAO DE MARIA DE CARVALHO DA SILVA COD:3446 TP:2 85920525304		0,00			0,00
		DANIEL BARBOSA DA SILVA COD:4493 TP:2 87794306353		0,00	60,00	60,00	0,00
		DÁRLEY DE CASTRO DA SILVA COD:213 TP:2 65848411387		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS COD:4504 TP:2 84091479391		0,00	150,00	150,00	0,00
		FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE COD:2839 TP:2 18233600334		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:3319 TP:2 03438196352		0,00			0,00
		GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5230 TP:2 31674988893		0,00			0,00
		IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:2698 TP:2 79527671353		0,00			0,00
		IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA COD:3205 TP:2 65848535353		0,00			0,00
		IRROSETE DA SILVA ARAÚJO REZENDE COD:4003 TP:2 05920249382		0,00	150,00	150,00	0,00
		ISENEIDE GONÇALVES ARAUJO COD:4489 TP:2 04568088330		0,00			0,00
		João Batista Martins Junior COD:13 TP:2 73677299349		0,00			0,00
		JOSE GLEILSON DE ALMEIDA CHAVES COD:4442 TP:2 07119396323		0,00			0,00
		JOSIANE GOMES DE ANDRADE COD:3954 TP:2 07085955376		0,00			0,00
		JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES COD:4550 TP:2 05343378307		0,00	150,00	150,00	0,00
		LETICIA ALVES PEREIRA COD:3599 TP:2 06124596326		0,00			0,00
		LETICIA MARIA PEREIRA BRAGA COD:4528 TP:2 06530173323		0,00			0,00
		LETICIA VIEIRA DA SILVA COD:2297 TP:2 89032187368		0,00			0,00
		LUCIA GONÇALVES DA SILVA CASTRO COD:3394 TP:2 95417621315		0,00			0,00
		Luiz do Nascimento Sousa COD:3351 TP:2 82531366172		0,00	180,00	180,00	0,00
		MARCELA DA COSTA BARROSO COD:5278 TP:2 29194743835		0,00			0,00
		MARCELO ANDRADE DA SILVA COD:904 TP:2 67407234353		0,00	60,00	60,00	0,00
		Marciel Castro da Silva COD:4025 TP:2 02719208310		0,00			0,00
		MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA COD:3808 TP:2 80937403334		0,00	180,00	180,00	0,00
		MARIA HELENA DE SOUSA COD:4407 TP:2 07700661359		0,00			0,00
		MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA COD:5668 TP:2 05451942374		0,00			0,00
		MARIA NATALIA GOMES DA SILVA COD:5277 TP:2 65704991300		0,00			0,00
		MARIA ODETE REZENDE ALVES COD:1542 TP:2 30628261349		0,00			0,00
		MARIA SYDNNA DOS SANTOS ANDRADE COD:4611 TP:2 00115882332		0,00			0,00
		MARIA VANESSA FERREIRA COD:4006 TP:2 06823884320		0,00			0,00
		RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:3350 TP:2 02884493395		0,00			0,00
		RAIMUNDO ANTONIO LIMA DE MACEDO COD:4474 TP:2 07116044361		0,00			0,00
		ROBERTO DA SILVA ALVES COD:2242 TP:2 02359909304		0,00	120,00	120,00	0,00
		RONARIO DE SOUSA SANTOS COD:2749 TP:2 02048538347		0,00			0,00
		SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA COD:4612 TP:2 01323772332		0,00			0,00
		SUSANA MARIA DA SILVA COD:31 TP:2 65848462372		0,00			0,00
		VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA COD:4605 TP:2 05977634374		0,00			0,00
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
218910200	05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA COD:4613 TP:1 38226754000137		0,00			0,00
218911300	01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(855.770,97)	515,87	0,00	(855.255,10)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(855.770,97)	515,87	0,00	(855.255,10)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(855.770,97)	515,87	0,00	(855.255,10)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.662.327,87)	X	0,00	0,00	(14.662.327,87)	X
237110200	00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(3.688.646,71)	X	0,00	0,00	(3.688.646,71)	X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.785.335,01)	X	0,00	0,00	(14.785.335,01)	X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(2.034.416,95)	X	0,00	0,00	(2.034.416,95)	X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	456.909,06	X	0,00	0,00	456.909,06	X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(2.943,07)	X	0,00	0,00	(2.943,07)	X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	634.559,03	X	0,00	0,00	634.559,03	X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(380.852,36)	X	0,00	0,00	(380.852,36)	X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(772.379,10)	X	0,00	0,00	(772.379,10)	X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(1.273.360,78)	X	0,00	0,00	(1.273.360,78)	X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(196.081,85)	X	0,00	0,00	(196.081,85)	X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	2.926,45	X	0,00	0,00	2.926,45	X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	35.009,00	(35.009,00)	X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	35.009,00	(35.009,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.809.510,09		4.875.239,60	1.035.291,02	33.649.458,67	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.037.220,61		3.260.656,80	965.402,79	17.332.474,62	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	685.922,99		167.773,11	0,00	853.696,10	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.873.346,00		456.260,70	16.075,05	8.313.531,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.192.144,95		849.500,40	10.403,51	6.031.241,84	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.020.875,54		141.048,59	43.409,67	1.118.514,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.508.249,84		1.678.922,35	734.339,26	13.452.832,93	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.163.067,34		765.928,72	696.840,95	2.232.155,11	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	442.657,00		97.067,17	0,00	539.724,17	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.568.586,00		456.260,70	16.075,05	8.008.771,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.902.527,37		305.729,17	597,00	2.207.659,54	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	431.412,13		53.936,59	20.826,26	464.522,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.348.583,21		1.097.579,91	593.884,22	10.852.278,90	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.769.642,22		590.154,61	566.290,43	1.793.506,40	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	365.832,30		80.220,82	0,00	446.053,12	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.418.647,11		210.711,20	16.075,05	6.613.283,26	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.463.038,85		186.891,09	273,00	1.649.656,94	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	331.422,73		29.602,19	11.245,74	349.779,18	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.348.583,21		1.097.579,91	593.884,22	10.852.278,90	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.769.642,22		590.154,61	566.290,43	1.793.506,40	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	365.832,30		80.220,82	0,00	446.053,12	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.418.647,11		210.711,20	16.075,05	6.613.283,26	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.463.038,85		186.891,09	273,00	1.649.656,94	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	331.422,73		29.602,19	11.245,74	349.779,18	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.348.583,21		1.097.579,91	593.884,22	10.852.278,90	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.769.642,22		590.154,61	566.290,43	1.793.506,40	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.832,30		80.220,82	0,00	446.053,12	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.418.647,11		210.711,20	16.075,05	6.613.283,26	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.463.038,85		186.891,09	273,00	1.649.656,94	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.422,73		29.602,19	11.245,74	349.779,18	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.291.399,44		1.070.262,65	593.884,22	10.767.777,87	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.769.520,97		590.154,61	566.290,43	1.793.385,15	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	365.832,30		80.220,82	0,00	446.053,12	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.418.647,11		210.711,20	16.075,05	6.613.283,26	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.405.976,33	159.573,83	273,00	1.565.277,16	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	331.422,73	29.602,19	11.245,74	349.779,18	
311210101	00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.237.786,65 D	915.279,35	560.929,43	9.592.136,57	D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.591.357,94 D	571.954,87	549.410,69	1.613.902,12	D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	43.153,20 D	80.220,82	0,00	123.374,02	D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.958.269,89 D	117.013,51	0,00	6.075.283,40	D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.322.812,05 D	116.487,96	273,00	1.439.027,01	D
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	322.193,57 D	29.602,19	11.245,74	340.550,02	D
311210122	00	13. SALARIO	P	-	560.264,41 D	141.183,30	19.154,79	682.292,92	D
311210122	01	13. SALARIO	P	-	26.363,03 D	4.399,74	3.079,74	27.683,03	D
311210122	03	13. SALARIO	P	-	441.507,94 D	93.697,69	16.075,05	519.130,58	D
311210122	04	13. SALARIO	P	-	83.164,28 D	43.085,87	0,00	126.250,15	D
311210122	05	13. SALARIO	P	-	9.229,16 D	0,00	0,00	9.229,16	D
311210124	00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.869,28 D	0,00	0,00	18.869,28	D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.869,28 D	0,00	0,00	18.869,28	D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P	-	474.479,10 D	13.800,00	13.800,00	474.479,10	D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	151.800,00 D	13.800,00	13.800,00	151.800,00	D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	322.679,10 D	0,00	0,00	322.679,10	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	57.183,77	27.317,26	0,00	84.501,03	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	121,25	0,00	0,00	121,25	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	57.062,52	27.317,26	0,00	84.379,78	
311210203	00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	57.062,52 D	27.317,26	0,00	84.379,78	D
311210203	04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	57.062,52 D	27.317,26	0,00	84.379,78	D
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	121,25 D	0,00	0,00	121,25	D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	121,25 D	0,00	0,00	121,25	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.159.666,63	581.342,44	140.455,04	2.600.554,03	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	393.425,12	175.774,11	130.550,52	438.648,71	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.824,70	16.846,35	0,00	93.671,05	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.149.938,89	245.549,50	0,00	1.395.488,39	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	439.488,52	118.838,08	324,00	558.002,60	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	99.989,40	24.334,40	9.580,52	114.743,28	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.159.666,63	581.342,44	140.455,04	2.600.554,03	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	393.425,12	175.774,11	130.550,52	438.648,71	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	76.824,70	16.846,35	0,00	93.671,05	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.149.938,89	245.549,50	0,00	1.395.488,39	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	439.488,52	118.838,08	324,00	558.002,60	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	99.989,40	24.334,40	9.580,52	114.743,28	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.159.666,63	581.342,44	140.455,04	2.600.554,03	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	393.425,12	175.774,11	130.550,52	438.648,71	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	76.824,70	16.846,35	0,00	93.671,05	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.149.938,89	245.549,50	0,00	1.395.488,39	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	439.488,52	118.838,08	324,00	558.002,60	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	99.989,40	24.334,40	9.580,52	114.743,28	
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.159.666,63 D	581.342,44	140.455,04	2.600.554,03	D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	393.425,12 D	175.774,11	130.550,52	438.648,71	D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	76.824,70 D	16.846,35	0,00	93.671,05	D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.149.938,89 D	245.549,50	0,00	1.395.488,39	D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	439.488,52 D	118.838,08	324,00	558.002,60	D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	99.989,40 D	24.334,40	9.580,52	114.743,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.220.270,72	1.909.890,40	300.951,76	12.829.209,36	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.831.599,35	1.222.974,93	268.561,84	7.786.012,44	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	214.404,95	57.074,67	0,00	271.479,62	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	304.760,00	0,00	0,00	304.760,00	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.283.371,50	542.728,80	9.806,51	3.816.293,79	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	586.134,92	87.112,00	22.583,41	650.663,51	
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	2.705.597,61	289.643,98	23.484,00	2.971.757,59	



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	04						
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.705.597,61	289.643,98	23.484,00	2.971.757,59
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.178.721,16	117.252,05	13.224,20	1.282.749,01
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.587,98	2.838,52	0,00	13.426,50
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.373.502,93	160.223,61	7.696,50	1.526.030,04
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	142.785,54	9.329,80	2.563,30	149.552,04
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.673.099,97	284.517,38	20.920,70	2.936.696,65
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.174.305,32	117.252,05	13.224,20	1.278.333,17
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.587,98	2.838,52	0,00	13.426,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.373.502,93	160.223,61	7.696,50	1.526.030,04
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	114.703,74	4.203,20	0,00	118.906,94
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.673.099,97	284.517,38	20.920,70	2.936.696,65
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.174.305,32	117.252,05	13.224,20	1.278.333,17
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.587,98	2.838,52	0,00	13.426,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.373.502,93	160.223,61	7.696,50	1.526.030,04
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.703,74	4.203,20	0,00	118.906,94
331110100	00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.196.941,37 D	131.342,65	13.224,20	1.315.059,82 D
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	729.688,87 D	71.811,50	13.224,20	788.276,17 D
331110100	04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	443.070,75 D	55.327,95	0,00	498.398,70 D
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.181,75 D	4.203,20	0,00	28.384,95 D
331110600	00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	205.757,57 D	3.447,45	0,00	209.205,02 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	170.195,25 D	1.620,55	0,00	171.815,80 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.548,22 D	0,00	0,00	4.548,22 D
331110600	04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.572,74 D	1.826,90	0,00	19.399,64 D
331110600	05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.441,36 D	0,00	0,00	13.441,36 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	436.106,75 D	82.772,70	7.696,50	511.182,95 D
331110800	04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	436.106,75 D	82.772,70	7.696,50	511.182,95 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	86.609,68 D	7.463,76	0,00	94.073,44 D
331110900	04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	86.609,68 D	7.463,76	0,00	94.073,44 D
331111000	00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
331111000	04	MATERIAL QUIMÍCO	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.899,93 D	0,00	0,00	4.899,93 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.899,93 D	0,00	0,00	4.899,93 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	131,30 D	13.798,10	0,00	13.929,40 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	131,30 D	13.798,10	0,00	13.929,40 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.553,61 D	2.838,52	0,00	96.392,13 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.838,52	0,00	2.838,52 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.166,34 D	0,00	0,00	61.166,34 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.387,27 D	0,00	0,00	32.387,27 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.478,50 D	0,00	0,00	3.478,50 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.478,50 D	0,00	0,00	3.478,50 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	132.191,56 D	0,00	0,00	132.191,56 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.189,76 D	0,00	0,00	5.189,76 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	82.308,44 D	0,00	0,00	82.308,44 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	44.693,36 D	0,00	0,00	44.693,36 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	62.356,44 D	115,50	0,00	62.471,94 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	40.946,44 D	115,50	0,00	41.061,94 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.010,00 D	0,00	0,00	21.010,00 D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	84.977,62 D	0,00	0,00	84.977,62 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.357,03 D	0,00	0,00	78.357,03 D
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.620,59 D	0,00	0,00	6.620,59 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.769,00 D	0,00	0,00	2.769,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.769,00 D	0,00	0,00	2.769,00 D
331112600	00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.846,60 D	15.340,00	0,00	32.186,60 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.846,60 D	15.340,00	0,00	32.186,60 D
331112800	00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.398,50 D	0,00	0,00	1.398,50 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.398,50 D	0,00	0,00	1.398,50 D
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	193.471,96 D	11.992,30	0,00	205.464,26 D
331113600	04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	193.471,96 D	11.992,30	0,00	205.464,26 D



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	121.033,90 D	14.566,40	0,00	135.600,30 D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.995,68 D	840,00	0,00	22.835,68 D
331115000	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	32.497,64	5.126,60	2.563,30	35.060,94
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.415,84	0,00	0,00	4.415,84
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	28.081,80	5.126,60	2.563,30	30.645,10
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.497,64	5.126,60	2.563,30	35.060,94
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415,84	0,00	0,00	4.415,84
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.081,80	5.126,60	2.563,30	30.645,10
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.403,30 D	0,00	0,00	2.403,30 D
331210200	05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.403,30 D	0,00	0,00	2.403,30 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	30.094,34 D	5.126,60	2.563,30	32.657,64 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.415,84 D	0,00	0,00	4.415,84 D
331219900	05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	25.678,50 D	5.126,60	2.563,30	28.241,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.514.673,11	1.620.246,42	277.467,76	9.857.451,77
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.652.878,19	1.105.722,88	255.337,64	6.503.263,43
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	203.816,97	54.236,15	0,00	258.053,12
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	304.760,00	0,00	0,00	304.760,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.909.868,57	382.505,19	2.110,01	2.290.263,75
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	443.349,38	77.782,20	20.020,11	501.111,47
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	43.360,00	1.230,00	0,00	44.590,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	11.850,00	150,00	0,00	12.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	28.360,00	1.080,00	0,00	29.440,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.360,00	1.230,00	0,00	44.590,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.850,00	150,00	0,00	12.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.360,00	1.080,00	0,00	29.440,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
332110100	00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.360,00 D	1.230,00	0,00	44.590,00 D
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.850,00 D	150,00	0,00	12.000,00 D
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.360,00 D	1.080,00	0,00	29.440,00 D
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.892.992,98	573.299,81	31.399,31	3.434.893,48
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.323.945,33	214.798,27	9.317,30	1.529.426,30
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.330,00	20.140,00	0,00	95.470,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.199.847,72	281.436,54	2.110,01	1.479.174,25
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	293.869,93	56.925,00	19.972,00	330.822,93
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.892.992,98	573.299,81	31.399,31	3.434.893,48
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.323.945,33	214.798,27	9.317,30	1.529.426,30
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.330,00	20.140,00	0,00	95.470,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.199.847,72	281.436,54	2.110,01	1.479.174,25
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.869,93	56.925,00	19.972,00	330.822,93
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
332210300	00	AUDITORIA EXTERNA	P -	257.600,00 D	33.000,00	0,00	290.600,00 D
332210300	01	AUDITORIA EXTERNA	P -	231.000,00 D	21.000,00	0,00	252.000,00 D
332210300	02	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.600,00 D	12.000,00	0,00	38.600,00 D
332210500	00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	291.225,00 D	49.440,00	0,00	340.665,00 D
332210500	04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	291.225,00 D	49.440,00	0,00	340.665,00 D
332210600	00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.270,26 D	4.000,00	0,00	9.270,26 D
332210600	04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	635,00 D	4.000,00	0,00	4.635,00 D
332210600	05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.635,26 D	0,00	0,00	4.635,26 D
332210700	00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.120,00 D	2.520,00	0,00	11.640,00 D
332210700	01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.120,00 D	2.520,00	0,00	11.640,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	197.526,00 D	33.440,27	5.545,30	225.420,97 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	147.687,00 D	22.861,27	2.275,30	168.272,97 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.840,00 D	2.640,00	0,00	15.480,00 D
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.819,00 D	5.719,00	2.110,00	37.428,00 D
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.180,00 D	2.220,00	1.160,00	4.240,00 D



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.497,00 D	5.014,00	737,00	39.774,00 D
332211100	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.742,00 D	4.277,00	737,00	25.282,00 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332211100	04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.015,00 D	737,00	0,00	8.752,00 D
332211100	05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
332211500	00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	154.905,05 D	23.395,00	0,00	178.300,05 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	139.320,05 D	23.395,00	0,00	162.715,05 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.585,00 D	0,00	0,00	15.585,00 D
332212100	00	LOCACOES	P -	25.250,00 D	4.100,00	1.100,00	28.250,00 D
332212100	01	LOCACOES	P -	10.990,00 D	300,00	0,00	11.290,00 D
332212100	02	LOCACOES	P -	800,00 D	1.600,00	0,00	2.400,00 D
332212100	04	LOCACOES	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332212100	05	LOCACOES	P -	12.100,00 D	2.200,00	1.100,00	13.200,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	85.815,01 D	11.680,00	0,01	97.495,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	43.180,00 D	7.425,00	0,00	50.605,00 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.620,01 D	2.270,00	0,01	17.890,00 D
332212200	05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.015,00 D	1.985,00	0,00	29.000,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.729.889,66 D	397.055,54	24.017,00	2.102.928,20 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	648.886,28 D	125.865,00	6.305,00	768.446,28 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	831.388,71 D	218.170,54	0,00	1.049.559,25 D
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	237.114,67 D	50.520,00	17.712,00	269.922,67 D
332212900	00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.310,00 D	0,00	0,00	10.310,00 D
332212900	01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.310,00 D	0,00	0,00	10.310,00 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.785,00 D	1.400,00	0,00	8.185,00 D
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.785,00 D	1.400,00	0,00	8.185,00 D
332219900	00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	39.800,00 D	4.255,00	0,00	44.055,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.710,00 D	3.155,00	0,00	20.865,00 D
332219900	04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.785,00 D	1.100,00	0,00	18.885,00 D
332219900	05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.305,00 D	0,00	0,00	4.305,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.578.320,13	1.045.716,61	246.068,45	6.377.968,29
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.317.082,86	890.774,61	246.020,34	4.961.837,13
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	127.786,97	34.096,15	0,00	161.883,12
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	304.760,00	0,00	0,00	304.760,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	681.660,85	99.988,65	0,00	781.649,50
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	147.029,45	20.857,20	48,11	167.838,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.578.320,13	1.045.716,61	246.068,45	6.377.968,29
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.317.082,86	890.774,61	246.020,34	4.961.837,13
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.786,97	34.096,15	0,00	161.883,12
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.760,00	0,00	0,00	304.760,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.660,85	99.988,65	0,00	781.649,50
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.029,45	20.857,20	48,11	167.838,54
332310300	00	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310300	02	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	39.090,00 D	4.280,00	3.090,00	40.280,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	39.090,00 D	4.280,00	3.090,00	40.280,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	38.262,24 D	1.655,68	0,00	39.917,92 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	23.862,24 D	1.655,68	0,00	25.517,92 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	320.070,73 D	26.372,96	2.695,00	343.748,69 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	277.580,53 D	25.457,26	2.695,00	300.342,79 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.490,20 D	915,70	0,00	43.405,90 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.148.924,00 D	228.509,65	64.542,00	1.312.891,65 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.072.124,00 D	201.921,00	64.542,00	1.209.503,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.188,65	0,00	12.188,65 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.800,00 D	14.400,00	0,00	91.200,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	565.680,35 D	123.419,06	138.654,41	550.445,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	562.369,69 D	123.419,06	138.630,10	547.158,65 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.471,15 D	0,00	0,00	2.471,15 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	839,51 D	0,00	24,31	815,20 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	19.660,00 D	101.446,33	0,00	121.106,33 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	800,00 D	101.446,33	0,00	102.246,33 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	18.860,00 D	0,00	0,00	18.860,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	141.532,50 D	15.874,50	0,00	157.407,00 D



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	01	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	104.910,50 D	10.004,50	0,00	114.915,00	D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.506,00 D	3.686,00	0,00	19.192,00	D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	608,00 D	0,00	0,00	608,00	D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.820,00 D	1.576,00	0,00	15.396,00	D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.688,00 D	608,00	0,00	7.296,00	D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.644.571,50 D	292.810,00	15.870,00	1.921.511,50	D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.107.939,50 D	238.510,00	15.870,00	1.330.579,50	D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	304.152,00 D	0,00	0,00	304.152,00	D
332311200	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	156.480,00 D	45.480,00	0,00	201.960,00	D
332311200	05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	76.000,00 D	8.820,00	0,00	84.820,00	D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.000,00 D	58.170,00	0,00	69.170,00	D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	55.970,00	0,00	55.970,00	D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00	D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.464,33 D	0,00	0,00	7.464,33	D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.899,93 D	0,00	0,00	4.899,93	D
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.564,40 D	0,00	0,00	2.564,40	D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00	D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00	D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.182,14 D	7.776,00	0,00	9.958,14	D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.776,00	0,00	7.776,00	D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.182,14 D	0,00	0,00	2.182,14	D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332313100	00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	231.128,55 D	31.381,65	0,00	262.510,20	D
332313100	04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	231.128,55 D	31.381,65	0,00	262.510,20	D
332313200	00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.833,53 D	1.835,40	23,80	20.645,13	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.600,63 D	1.469,40	0,00	16.070,03	D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	678,50 D	21,50	0,00	700,00	D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.211,00 D	235,30	0,00	2.446,30	D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.343,40 D	109,20	23,80	1.428,80	D
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	14.515,20 D	0,00	0,00	14.515,20	D
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	14.515,20 D	0,00	0,00	14.515,20	D
332314500	00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.330,00 D	8.320,00	0,00	19.650,00	D
332314500	05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.330,00 D	8.320,00	0,00	19.650,00	D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	37.661,37 D	0,00	3.555,00	34.106,37	D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.591,39 D	0,00	3.555,00	17.036,39	D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.894,56 D	0,00	0,00	14.894,56	D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.175,42 D	0,00	0,00	2.175,42	D
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.390,17 D	1.382,40	0,00	6.772,57	D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.238,85 D	1.382,40	0,00	4.621,25	D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.151,32 D	0,00	0,00	2.151,32	D
332315100	00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	346.771,50 D	39.926,50	0,00	386.698,00	D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	242.191,50 D	22.926,50	0,00	265.118,00	D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.580,00 D	8.000,00	0,00	49.580,00	D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00	D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
332315400	00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	512.260,00 D	50.900,00	0,00	563.160,00	D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	512.260,00 D	50.900,00	0,00	563.160,00	D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	269.355,00 D	43.270,00	17.445,00	295.180,00	D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	163.495,00 D	43.270,00	17.445,00	189.320,00	D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	90.230,00 D	0,00	0,00	90.230,00	D
332315600	05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.630,00 D	0,00	0,00	15.630,00	D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.637,02 D	386,48	193,24	27.830,26	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.613,90 D	386,48	193,24	27.807,14	D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23,12 D	0,00	0,00	23,12	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	87.266,67	461.531,14	0,00	548.797,81	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	84.660,59	460.488,71	0,00	545.149,30	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.506,08	1.042,43	0,00	3.548,51	



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.233,84	1.042,43	0,00	4.276,27
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	627,76	0,00	0,00	627,76
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.506,08	1.042,43	0,00	3.548,51
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.233,84	1.042,43	0,00	4.276,27
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	627,76	0,00	0,00	627,76
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.506,08	1.042,43	0,00	3.548,51
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.233,84	1.042,43	0,00	4.276,27
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	627,76	0,00	0,00	627,76
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.506,08	1.042,43	0,00	3.548,51
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.131,92	1.042,43	0,00	4.174,35
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	525,84	0,00	0,00	525,84
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.506,08	1.042,43	0,00	3.548,51
342310302	00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.131,92 D	1.042,43	0,00	4.174,35 D
342310302	01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	525,84 D	0,00	0,00	525,84 D
342310302	02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
342310302	04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.506,08 D	1.042,43	0,00	3.548,51 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	101,92 D	0,00	0,00	101,92 D
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	101,92 D	0,00	0,00	101,92 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	84.032,83	11.976,84	0,00	96.009,67
343910170	00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	84.032,83 D	11.976,84	0,00	96.009,67 D
343910170	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	84.032,83 D	11.976,84	0,00	96.009,67 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	448.511,87	0,00	448.511,87
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	448.511,87	0,00	448.511,87
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	448.511,87	0,00	448.511,87
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	448.511,87	0,00	448.511,87
349930000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	448.511,87	0,00	448.511,87 D
349930000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	448.511,87	0,00	448.511,87 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.766.374,07	780.377,39	0,00	6.546.751,46
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.763.045,58	780.366,49	0,00	6.543.412,07
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	10,90	0,00	10,90
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.328,49	0,00	0,00	3.328,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.346.360,03	516.147,09	0,00	3.862.507,12
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.343.031,54	516.136,19	0,00	3.859.167,73
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	10,90	0,00	10,90
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.328,49	0,00	0,00	3.328,49
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.343.031,54	516.136,19	0,00	3.859.167,73
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.343.031,54	516.136,19	0,00	3.859.167,73
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.343.031,54	516.136,19	0,00	3.859.167,73
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.343.031,54	516.136,19	0,00	3.859.167,73
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.343.031,54 D	516.136,19	0,00	3.859.167,73 D



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.343.031,54 D	516.136,19	0,00	3.859.167,73 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.328,49	10,90	0,00	3.339,39
351200000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10,90	0,00	10,90
351200000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.328,49	0,00	0,00	3.328,49
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.328,49	10,90	0,00	3.339,39
351220000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	10,90	0,00	10,90
351220000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.328,49	0,00	0,00	3.328,49
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.328,49	10,90	0,00	3.339,39
351220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10,90	0,00	10,90
351220100	05	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.328,49	0,00	0,00	3.328,49
351220103	00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	3.328,49 D	10,90	0,00	3.339,39 D
351220103	02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	10,90	0,00	10,90 D
351220103	05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	3.328,49 D	0,00	0,00	3.328,49 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
352240000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.420.014,04 D	264.230,30	0,00	2.684.244,34 D
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.420.014,04 D	264.230,30	0,00	2.684.244,34 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.395,75	25.508,86	0,00	208.904,61
372110200	00	PIS/PASEP	P -	183.395,75 D	25.508,86	0,00	208.904,61 D
372110200	01	PIS/PASEP	P -	183.395,75 D	25.508,86	0,00	208.904,61 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	43.953,04	19.009,46	0,00	62.962,50
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	11.452,00	5.389,09	0,00	16.841,09
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.761,04	13.620,37	0,00	42.381,41
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	125,00	0,00	125,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	125,00	0,00	125,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	125,00	0,00	125,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	125,00	0,00	125,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	15.192,00	2.863,00	0,00	18.055,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	11.452,00	2.863,00	0,00	14.315,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	11.452,00	2.863,00	0,00	14.315,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	11.452,00	2.863,00	0,00	14.315,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.452,00	2.863,00	0,00	14.315,00



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.452,00	2.863,00	0,00	14.315,00
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	11.452,00 D	2.863,00	0,00	14.315,00 D
394110300	01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	11.452,00 D	2.863,00	0,00	14.315,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.761,04	16.021,46	0,00	44.782,50
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.401,09	0,00	2.401,09
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.761,04	13.620,37	0,00	42.381,41
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.761,04	16.021,46	0,00	44.782,50
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.401,09	0,00	2.401,09
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.761,04	13.620,37	0,00	42.381,41
399610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.761,04 D	16.021,46	0,00	44.782,50 D
399610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.401,09	0,00	2.401,09 D
399610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.761,04 D	13.620,37	0,00	42.381,41 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.024.444,87)	0,00	5.752.774,86	(35.777.219,73)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.888.589,43)	0,00	2.828.159,67	(18.716.749,10)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(860.245,63)	0,00	183.256,70	(1.043.502,33)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.830.116,26)	0,00	793.408,42	(8.623.524,68)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.588.549,47)	0,00	1.735.574,59	(6.324.124,06)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(856.944,08)	0,00	212.375,48	(1.069.319,56)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(901.982,56)	0,00	20.243,77	(922.226,33)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(901.982,56)	0,00	20.243,77	(922.226,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(901.932,56)	0,00	20.243,77	(922.176,33)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(901.932,56)	0,00	20.243,77	(922.176,33)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(723.188,96)	0,00	10.275,64	(733.464,60)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(723.188,96)	0,00	10.275,64	(733.464,60)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723.188,96)	0,00	10.275,64	(733.464,60)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723.188,96)	0,00	10.275,64	(733.464,60)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.061,77	(3.061,77) C
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.061,77	(3.061,77) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(718.688,96)	0,00	7.213,87	(725.902,83)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(718.688,96)	0,00	7.213,87	(725.902,83)
411210301	00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(718.688,96) C	0,00	7.213,87	(725.902,83) C
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(718.688,96) C	0,00	7.213,87	(725.902,83) C
411210400	00	ITBI	P -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
411210400	01	ITBI	P -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(178.743,60)	0,00	9.968,13	(188.711,73)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(178.743,60)	0,00	9.968,13	(188.711,73)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.743,60)	0,00	9.968,13	(188.711,73)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.743,60)	0,00	9.968,13	(188.711,73)
411310200	00	ISS	P -	(178.743,60) C	0,00	9.968,13	(188.711,73) C
411310200	01	ISS	P -	(178.743,60) C	0,00	9.968,13	(188.711,73) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
412110100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.107,10)	0,00	22.971,37	(147.078,47)
423110100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(124.107,10) C	0,00	22.971,37	(147.078,47) C
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(124.107,10) C	0,00	22.971,37	(147.078,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(212.136,16)	0,00	15.883,59	(228.019,75)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(96.613,36)	0,00	8.147,44	(104.760,80)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.895,67)	0,00	2.052,21	(24.947,88)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(82.643,69)	0,00	5.399,20	(88.042,89)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.983,44)	0,00	284,74	(10.268,18)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(212.136,16)	0,00	15.883,59	(228.019,75)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(96.613,36)	0,00	8.147,44	(104.760,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.895,67)	0,00	2.052,21	(24.947,88)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(82.643,69)	0,00	5.399,20	(88.042,89)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.983,44)	0,00	284,74	(10.268,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(212.136,16)	0,00	15.883,59	(228.019,75)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96.613,36)	0,00	8.147,44	(104.760,80)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.895,67)	0,00	2.052,21	(24.947,88)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(82.643,69)	0,00	5.399,20	(88.042,89)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.983,44)	0,00	284,74	(10.268,18)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(212.136,16) C	0,00	15.883,59	(228.019,75) C
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.613,36) C	0,00	8.147,44	(104.760,80) C
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.895,67) C	0,00	2.052,21	(24.947,88) C
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.643,69) C	0,00	5.399,20	(88.042,89) C
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.983,44) C	0,00	284,74	(10.268,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.762.658,80)	0,00	5.676.189,42	(34.438.848,22)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.742.326,16)	0,00	2.761.576,96	(17.503.903,12)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(860.245,63)	0,00	183.256,70	(1.043.502,33)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.807.220,59)	0,00	791.356,21	(8.598.576,80)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.505.905,78)	0,00	1.729.723,63	(6.235.629,41)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(846.960,64)	0,00	210.275,92	(1.057.236,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.346.360,03)	0,00	516.147,09	(3.862.507,12)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.328,49)	0,00	10,90	(3.339,39)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(860.245,63)	0,00	183.256,70	(1.043.502,33)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.983.115,42)	0,00	285.229,49	(2.268.344,91)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(499.670,49)	0,00	47.650,00	(547.320,49)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.343.031,54)	0,00	516.136,19	(3.859.167,73)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(860.245,63)	0,00	183.256,70	(1.043.502,33)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.983.115,42)	0,00	285.229,49	(2.268.344,91)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(499.670,49)	0,00	47.650,00	(547.320,49)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.343.031,54)	0,00	516.136,19	(3.859.167,73)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(860.245,63)	0,00	183.256,70	(1.043.502,33)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.983.115,42)	0,00	285.229,49	(2.268.344,91)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(499.670,49)		0,00	47.650,00	(547.320,49)	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.343.031,54)	C	0,00	516.136,19	(3.859.167,73)	C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(860.245,63)	C	0,00	183.256,70	(1.043.502,33)	C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.983.115,42)	C	0,00	285.229,49	(2.268.344,91)	C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(499.670,49)	C	0,00	47.650,00	(547.320,49)	C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.328,49)		0,00	10,90	(3.339,39)	
451200000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.328,49)		0,00	10,90	(3.339,39)	
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.328,49)		0,00	10,90	(3.339,39)	
451220000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.328,49)		0,00	10,90	(3.339,39)	
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.328,49)		0,00	10,90	(3.339,39)	
451220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.328,49)		0,00	10,90	(3.339,39)	
451220199	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	(3.328,49)	C	0,00	10,90	(3.339,39)	C
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	(3.328,49)	C	0,00	10,90	(3.339,39)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.416.298,77)		0,00	5.160.042,33	(30.576.341,10)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.738.997,67)		0,00	2.761.566,06	(17.500.563,73)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.807.220,59)		0,00	791.356,21	(8.598.576,80)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.522.790,36)		0,00	1.444.494,14	(3.967.284,50)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(347.290,15)		0,00	162.625,92	(509.916,07)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(19.346.770,36)		0,00	4.615.902,28	(23.962.672,64)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.757.133,73)		0,00	2.760.976,72	(16.518.110,45)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.719.556,12)		0,00	247.805,50	(2.967.361,62)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.522.790,36)		0,00	1.444.494,14	(3.967.284,50)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(347.290,15)		0,00	162.625,92	(509.916,07)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.895.028,54)		0,00	4.454.383,17	(22.349.411,71)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.441.345,03)		0,00	2.621.983,13	(15.063.328,16)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.719.556,12)		0,00	247.805,50	(2.967.361,62)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.395.837,24)		0,00	1.424.968,62	(3.820.805,86)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(338.290,15)		0,00	159.625,92	(497.916,07)	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.439.795,57)	C	0,00	1.706.123,99	(13.145.919,56)	C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.439.795,57)	C	0,00	1.706.123,99	(13.145.919,56)	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.567,85)	C	0,00	104,03	(2.671,88)	C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.567,85)	C	0,00	104,03	(2.671,88)	C
452130600	00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(229.357,19)	C	0,00	25.767,96	(255.125,15)	C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(229.357,19)	C	0,00	25.767,96	(255.125,15)	C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.945.837,24)	C	0,00	401.366,58	(2.347.203,82)	C
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.945.837,24)	C	0,00	401.366,58	(2.347.203,82)	C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(338.290,15)	C	0,00	159.625,92	(497.916,07)	C
452130800	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(338.290,15)	C	0,00	159.625,92	(497.916,07)	C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.126.352,63)	C	0,00	268.892,65	(3.395.245,28)	C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(406.796,51)	C	0,00	21.087,15	(427.883,66)	C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.719.556,12)	C	0,00	247.805,50	(2.967.361,62)	C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(812.827,91)	C	0,00	1.892.502,04	(2.705.329,95)	C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(362.827,91)	C	0,00	868.900,00	(1.231.727,91)	C
452139900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(450.000,00)	C	0,00	1.023.602,04	(1.473.602,04)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.451.741,82)		0,00	161.519,11	(1.613.260,93)	



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.315.788,70)	0,00	138.993,59	(1.454.782,29)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(126.953,12)	0,00	19.525,52	(146.478,64)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.209.055,32) C	0,00	134.042,08	(1.343.097,40) C
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.209.055,32) C	0,00	134.042,08	(1.343.097,40) C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	(104.124,57) C	0,00	4.912,50	(109.037,07) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(104.124,57) C	0,00	4.912,50	(109.037,07) C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(346,55) C	0,00	39,01	(385,56) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(346,55) C	0,00	39,01	(385,56) C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(2.262,26) C	0,00	0,00	(2.262,26) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(2.262,26) C	0,00	0,00	(2.262,26) C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(126.953,12) C	0,00	19.525,52	(146.478,64) C
452140600	04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(126.953,12) C	0,00	19.525,52	(146.478,64) C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.087.664,47)	0,00	543.550,71	(5.631.215,18)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.087.664,47)	0,00	543.550,71	(5.631.215,18)
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.087.664,47) C	0,00	543.550,71	(5.631.215,18) C
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.087.664,47) C	0,00	543.550,71	(5.631.215,18) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(981.863,94)	0,00	589,34	(982.453,28)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(981.863,94)	0,00	589,34	(982.453,28)
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(299.863,94) C	0,00	589,34	(300.453,28) C
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(299.863,94) C	0,00	589,34	(300.453,28) C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(682.000,00) C	0,00	0,00	(682.000,00) C
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(682.000,00) C	0,00	0,00	(682.000,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	12.089,58	(12.089,58)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	9.823,00	(9.823,00)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	451,76	(451,76)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.814,82	(1.814,82)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	12.089,58	(12.089,58)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	9.823,00	(9.823,00)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	451,76	(451,76)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.814,82	(1.814,82)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	12.089,58	(12.089,58)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	9.823,00	(9.823,00)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	451,76	(451,76)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.814,82	(1.814,82)
464110000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.089,58	(12.089,58) C
464110000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.823,00	(9.823,00) C
464110000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	451,76	(451,76) C
464110000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.814,82	(1.814,82) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.560,25)	0,00	5.397,13	(28.957,38)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.560,25)	0,00	5.397,13	(28.957,38)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.560,25)	0,00	5.397,13	(28.957,38)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.560,25)	0,00	5.397,13	(28.957,38)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(23.560,25)	0,00	5.397,13	(28.957,38)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(23.560,25)	0,00	5.397,13	(28.957,38)



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.560,25) C	0,00	5.397,13	(28.957,38) C
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.560,25) C	0,00	5.397,13	(28.957,38) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	117.759.714,62	8.138.616,18	8.203.546,69	117.694.784,11
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	61.697.773,34	5.048.529,66	5.286.952,78	61.459.350,22
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.617.330,49	783.342,07	307.685,37	2.092.987,19
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.854.595,91	1.440.706,11	1.398.366,77	28.896.935,25
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.765.655,37	699.934,65	944.390,32	20.521.199,70
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.774.359,51	166.103,69	266.151,45	4.674.311,75
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	116.024.203,38	6.403.104,94	6.468.035,45	115.959.272,87
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.514.333,50	3.865.089,82	4.103.512,94	60.275.910,38
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.617.330,49	783.342,07	307.685,37	2.092.987,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.676.254,67	1.262.364,87	1.220.025,53	28.718.594,01
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.468.999,52	403.278,80	647.734,47	20.224.543,85
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.697.285,20	89.029,38	189.077,14	4.597.237,44
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.071.100,00	0,00	0,00	44.071.100,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.045.400,00	0,00	0,00	29.045.400,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.600.500,00	0,00	0,00	9.600.500,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.611.700,00	0,00	0,00	4.611.700,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.071.100,00	0,00	0,00	44.071.100,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.045.400,00	0,00	0,00	29.045.400,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.600.500,00	0,00	0,00	9.600.500,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.611.700,00	0,00	0,00	4.611.700,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00
521110000	00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	47.057.460,00 D	0,00	0,00	47.057.460,00 D
521110000	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.031.760,00 D	0,00	0,00	32.031.760,00 D
521110000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.600.500,00 D	0,00	0,00	9.600.500,00 D
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.611.700,00 D	0,00	0,00	4.611.700,00 D
521110000	05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	813.500,00 D	0,00	0,00	813.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.986.360,00)	0,00	0,00	(2.986.360,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.986.360,00)	0,00	0,00	(2.986.360,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.986.360,00)	0,00	0,00	(2.986.360,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.986.360,00)	0,00	0,00	(2.986.360,00)
521120101	00	(-) FUNDEB	O -	(2.986.360,00) C	0,00	0,00	(2.986.360,00) C
521120101	01	(-) FUNDEB	O -	(2.986.360,00) C	0,00	0,00	(2.986.360,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.953.103,38	6.403.104,94	6.468.035,45	71.888.172,87
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.468.933,50	3.865.089,82	4.103.512,94	31.230.510,38
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.617.330,49	783.342,07	307.685,37	2.092.987,19
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.075.754,67	1.262.364,87	1.220.025,53	19.118.094,01
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.857.299,52	403.278,80	647.734,47	15.612.843,85
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.883.785,20	89.029,38	189.077,14	3.783.737,44
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.071.100,00	3.358.032,66	3.358.032,66	44.071.100,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.841.224,32	2.227.000,00	2.011.347,29	20.056.877,03
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	905.850,00	449.032,66	307.685,37	1.047.197,29
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.752.225,68	650.000,00	775.000,00	10.627.225,68
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.815.800,00	32.000,00	250.000,00	9.597.800,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.706.000,00	0,00	14.000,00	2.692.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.071.100,00	0,00	0,00	44.071.100,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.142.950,00	0,00	0,00	25.142.950,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	905.850,00	0,00	0,00	905.850,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.600.500,00	0,00	0,00	9.600.500,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.702.800,00	0,00	0,00	6.702.800,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
522110100	00	CREDITO INICIAL	O -	44.071.100,00 D	0,00	0,00	44.071.100,00	D
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	25.142.950,00 D	0,00	0,00	25.142.950,00	D
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	905.850,00 D	0,00	0,00	905.850,00	D
522110100	03	CREDITO INICIAL	O -	9.600.500,00 D	0,00	0,00	9.600.500,00	D
522110100	04	CREDITO INICIAL	O -	6.702.800,00 D	0,00	0,00	6.702.800,00	D
522110100	05	CREDITO INICIAL	O -	1.669.000,00 D	0,00	0,00	1.669.000,00	D
522110100	06	CREDITO INICIAL	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.045.739,12	1.679.016,33	0,00	19.724.755,45	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.223.394,32	1.113.500,00	0,00	8.336.894,32	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.260,00	224.516,33	0,00	279.776,33	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.443.084,80	325.000,00	0,00	5.768.084,80	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.233.000,00	16.000,00	0,00	4.249.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	
522120100	00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.923.439,12 D	1.679.016,33	0,00	19.602.455,45	D
522120100	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.101.094,32 D	1.113.500,00	0,00	8.214.594,32	D
522120100	02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.260,00 D	224.516,33	0,00	279.776,33	D
522120100	03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.443.084,80 D	325.000,00	0,00	5.768.084,80	D
522120100	04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.233.000,00 D	16.000,00	0,00	4.249.000,00	D
522120100	05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.091.000,00 D	0,00	0,00	1.091.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	
522120201	00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	122.300,00 D	0,00	0,00	122.300,00	D
522120201	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	122.300,00 D	0,00	0,00	122.300,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.679.016,33	1.679.016,33	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	224.516,33	224.516,33	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.045.739,12 D	1.679.016,33	0,00	19.724.755,45	D
522130300	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.223.394,32 D	1.113.500,00	0,00	8.336.894,32	D
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.260,00 D	224.516,33	0,00	279.776,33	D
522130300	03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.443.084,80 D	325.000,00	0,00	5.768.084,80	D
522130300	04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.233.000,00 D	16.000,00	0,00	4.249.000,00	D
522130300	05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.091.000,00 D	0,00	0,00	1.091.000,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.045.739,12) X	0,00	1.679.016,33	(19.724.755,45)	X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.223.394,32) X	0,00	1.113.500,00	(8.336.894,32)	X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.260,00) X	0,00	224.516,33	(279.776,33)	X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.443.084,80) X	0,00	325.000,00	(5.768.084,80)	X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.233.000,00) X	0,00	16.000,00	(4.249.000,00)	X
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.091.000,00) X	0,00	0,00	(1.091.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(18.045.739,12)	0,00	1.679.016,33	(19.724.755,45)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.525.120,00)	0,00	897.847,29	(13.422.967,29)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(55.260,00)	0,00	83.169,04	(138.429,04)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.291.359,12)	0,00	450.000,00	(4.741.359,12)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.120.000,00)	0,00	234.000,00	(1.354.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(54.000,00)	0,00	14.000,00	(68.000,00)	
522190400	00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.045.739,12) C	0,00	1.679.016,33	(19.724.755,45)	C
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.525.120,00) C	0,00	897.847,29	(13.422.967,29)	C
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.260,00) C	0,00	83.169,04	(138.429,04)	C
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.291.359,12) C	0,00	450.000,00	(4.741.359,12)	C
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.120.000,00) C	0,00	234.000,00	(1.354.000,00)	C
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.000,00) C	0,00	14.000,00	(68.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.882.003,38	3.045.072,28	3.110.002,79	27.817.072,87	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	11.627.709,18	1.638.089,82	2.092.165,65	11.173.633,35	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	711.480,49	334.309,41	0,00	1.045.789,90
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.323.528,99	612.364,87	445.025,53	8.490.868,33
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.041.499,52	371.278,80	397.734,47	6.015.043,85
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.177.785,20	89.029,38	175.077,14	1.091.737,44
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.882.003,38	3.045.072,28	3.110.002,79	27.817.072,87
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.627.709,18	1.638.089,82	2.092.165,65	11.173.633,35
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	711.480,49	334.309,41	0,00	1.045.789,90
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.323.528,99	612.364,87	445.025,53	8.490.868,33
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.041.499,52	371.278,80	397.734,47	6.015.043,85
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.177.785,20	89.029,38	175.077,14	1.091.737,44
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.882.003,38	3.045.072,28	3.110.002,79	27.817.072,87
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.627.709,18	1.638.089,82	2.092.165,65	11.173.633,35
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	711.480,49	334.309,41	0,00	1.045.789,90
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.323.528,99	612.364,87	445.025,53	8.490.868,33
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.041.499,52	371.278,80	397.734,47	6.015.043,85
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.177.785,20	89.029,38	175.077,14	1.091.737,44
522920101	00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.844.779,38 D	3.045.072,28	0,00	34.889.851,66 D
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.416.163,90 D	1.638.089,82	0,00	14.054.253,72 D
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	711.519,34 D	334.309,41	0,00	1.045.828,75 D
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.087.987,95 D	612.364,87	0,00	11.700.352,82 D
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.268.365,88 D	371.278,80	0,00	6.639.644,68 D
522920101	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.360.742,31 D	89.029,38	0,00	1.449.771,69 D
522920103	00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.962.776,00) C	0,00	3.110.002,79	(7.072.778,79) C
522920103	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(788.454,72) C	0,00	2.092.165,65	(2.880.620,37) C
522920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(38,85) C	0,00	0,00	(38,85) C
522920103	03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.764.458,96) C	0,00	445.025,53	(3.209.484,49) C
522920103	04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(226.866,36) C	0,00	397.734,47	(624.600,83) C
522920103	05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(182.957,11) C	0,00	175.077,14	(358.034,25) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.735.511,24	1.735.511,24	1.735.511,24	1.735.511,24
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.183.439,84	1.183.439,84	1.183.439,84	1.183.439,84
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.341,24	178.341,24	178.341,24	178.341,24
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	296.655,85	296.655,85	296.655,85	296.655,85
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	77.074,31	77.074,31	77.074,31	77.074,31
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	470.509,72	470.509,72	470.509,72	470.509,72
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	308.257,18	308.257,18	308.257,18	308.257,18
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	608,00	608,00	608,00	608,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	126.939,54	126.939,54	126.939,54	126.939,54
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	34.705,00	34.705,00	34.705,00	34.705,00
531100000	00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	470.509,72 D	0,00	470.509,72	0,00 D
531100000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	308.257,18 D	0,00	308.257,18	0,00 D
531100000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	608,00 D	0,00	608,00	0,00 D
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	126.939,54 D	0,00	126.939,54	0,00 D
531100000	05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	34.705,00 D	0,00	34.705,00	0,00 D
531200000	00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	470.509,72	0,00	470.509,72 D
531200000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	308.257,18	0,00	308.257,18 D
531200000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	608,00	0,00	608,00 D
531200000	04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	126.939,54	0,00	126.939,54 D
531200000	05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	34.705,00	0,00	34.705,00 D
531700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.265.001,52	1.265.001,52	1.265.001,52	1.265.001,52
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	875.182,66	875.182,66	875.182,66	875.182,66
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	177.733,24	177.733,24	177.733,24	177.733,24
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	169.716,31	169.716,31	169.716,31	169.716,31
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.369,31	42.369,31	42.369,31	42.369,31
532100000	00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.265.001,52 D	0,00	1.265.001,52	0,00 D



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	875.182,66 D	0,00	875.182,66	0,00 D
532100000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	177.733,24 D	0,00	177.733,24	0,00 D
532100000	04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	169.716,31 D	0,00	169.716,31	0,00 D
532100000	05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.369,31 D	0,00	42.369,31	0,00 D
532200000	00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.265.001,52	0,00	1.265.001,52 D
532200000	01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	875.182,66	0,00	875.182,66 D
532200000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	177.733,24	0,00	177.733,24 D
532200000	04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	169.716,31	0,00	169.716,31 D
532200000	05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	42.369,31	0,00	42.369,31 D
532700000	00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(117.759.714,62)	34.959.219,11	34.894.288,60	(117.694.784,11)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.697.773,34)	19.874.371,47	19.635.948,35	(61.459.350,22)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.617.330,49)	1.856.226,09	2.331.882,79	(2.092.987,19)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.854.595,91)	6.322.968,99	6.365.308,33	(28.896.935,25)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.765.655,37)	5.719.291,26	5.474.835,59	(20.521.199,70)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.774.359,51)	1.186.361,30	1.086.313,54	(4.674.311,75)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(116.024.203,38)	34.904.210,05	34.839.279,54	(115.959.272,87)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.514.333,50)	19.835.203,99	19.596.780,87	(60.275.910,38)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.617.330,49)	1.856.226,09	2.331.882,79	(2.092.987,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.676.254,67)	6.322.968,99	6.365.308,33	(28.718.594,01)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.468.999,52)	5.710.064,50	5.465.608,83	(20.224.543,85)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.697.285,20)	1.179.746,48	1.079.698,72	(4.597.237,44)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.071.100,00)	5.488.972,56	5.488.972,56	(44.071.100,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.045.400,00)	3.082.760,14	3.082.760,14	(29.045.400,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.600.500,00)	793.408,42	793.408,42	(9.600.500,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.611.700,00)	1.449.893,34	1.449.893,34	(4.611.700,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(813.500,00)	162.910,66	162.910,66	(813.500,00)
621100000	00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.813.029,20) X	5.224.742,26	264.230,30	(14.852.517,24) X
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.580.153,10) X	2.818.529,84	264.230,30	(13.025.853,56) X
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.770.383,74) X	793.408,42	0,00	(976.975,32) X
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.006.265,95) X	1.449.893,34	0,00	(556.372,61) X
621100000	05	RECEITA A REALIZAR	O -	(456.226,41) X	162.910,66	0,00	(293.315,75) X
621200000	00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.678.084,84) C	0,00	5.224.742,26	(31.902.827,10) C
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.885.260,94) C	0,00	2.818.529,84	(18.703.790,78) C
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.830.116,26) C	0,00	793.408,42	(8.623.524,68) C
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.605.434,05) C	0,00	1.449.893,34	(4.055.327,39) C
621200000	05	RECEITA REALIZADA	O -	(357.273,59) C	0,00	162.910,66	(520.184,25) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.420.014,04	264.230,30	0,00	2.684.244,34
621310100	00	(-) FUNDEB	O -	2.420.014,04 D	264.230,30	0,00	2.684.244,34 D
621310100	01	(-) FUNDEB	O -	2.420.014,04 D	264.230,30	0,00	2.684.244,34 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.953.103,38)	29.415.237,49	29.350.306,98	(71.888.172,87)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.468.933,50)	16.752.443,85	16.514.020,73	(31.230.510,38)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.617.330,49)	1.856.226,09	2.331.882,79	(2.092.987,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.075.754,67)	5.529.560,57	5.571.899,91	(19.118.094,01)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.857.299,52)	4.260.171,16	4.015.715,49	(15.612.843,85)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.883.785,20)	1.016.835,82	916.788,06	(3.783.737,44)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.071.100,00)	17.069.663,05	17.069.663,05	(44.071.100,00)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.841.224,32)	9.644.190,48	9.859.843,19	(20.056.877,03)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(905.850,00)	1.136.852,27	1.278.199,56	(1.047.197,29)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.752.225,68)	3.295.962,72	3.170.962,72	(10.627.225,68)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.815.800,00)	2.432.724,98	2.214.724,98	(9.597.800,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.706.000,00)	559.932,60	545.932,60	(2.692.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.189.096,62) C	4.724.088,61	4.789.019,12	(16.254.027,13) C
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.213.515,14) C	2.535.937,11	3.205.665,65	(8.883.243,68) C
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(194.369,51) C	417.478,45	224.516,33	(1.407,39) C
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.428.696,69) C	1.062.364,87	770.025,53	(2.136.357,35) C
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.774.300,48) C	605.278,80	413.734,47	(3.582.756,15) C
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.528.214,80) C	103.029,38	175.077,14	(1.600.262,56) C
622110000	06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.882.003,38)	12.345.574,44	12.280.643,93	(27.817.072,87)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.627.709,18)	7.108.253,37	6.654.177,54	(11.173.633,35)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(711.480,49)	719.373,82	1.053.683,23	(1.045.789,90)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.323.528,99)	2.233.597,85	2.400.937,19	(8.490.868,33)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.041.499,52)	1.827.446,18	1.800.990,51	(6.015.043,85)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.177.785,20)	456.903,22	370.855,46	(1.091.737,44)
622130100	00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.393.943,27) C	7.268.278,09	4.195.469,99	(321.135,17) C
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.819.976,46) C	4.298.017,69	2.718.599,30	(240.558,07) C
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.377,50) C	359.686,91	334.309,41	0,00 C
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(450.790,99) C	1.079.230,91	628.439,92	0,00 C
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(914.111,64) C	1.215.216,85	381.682,31	(80.577,10) C
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183.686,68) C	316.125,73	132.439,05	0,00 C
622130200	00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.469,55	16.469,55	0,00 C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.469,55	16.469,55	0,00 C
622130300	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.415.149,57) C	5.060.826,80	4.158.275,30	(512.598,07) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(748.273,48) C	2.793.766,13	2.205.852,04	(160.359,39) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	359.686,91	359.686,91	0,00 C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(581.901,72) C	1.154.366,94	634.205,38	(61.740,16) C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(62.104,01) C	612.229,33	817.482,38	(267.357,06) C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.870,36) C	140.777,49	141.048,59	(23.141,46) C
622130400	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.072.910,54) C	0,00	3.910.429,09	(26.983.339,63) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.059.459,24) C	0,00	1.713.256,65	(10.772.715,89) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(686.102,99) C	0,00	359.686,91	(1.045.789,90) C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.290.836,28) C	0,00	1.138.291,89	(8.429.128,17) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.065.283,87) C	0,00	601.825,82	(5.667.109,69) C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(971.228,16) C	0,00	97.367,82	(1.068.595,98) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.882.003,38)	12.345.574,44	12.280.643,93	(27.817.072,87)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.627.709,18)	7.108.253,37	6.654.177,54	(11.173.633,35)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(711.480,49)	719.373,82	1.053.683,23	(1.045.789,90)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.323.528,99)	2.233.597,85	2.400.937,19	(8.490.868,33)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.041.499,52)	1.827.446,18	1.800.990,51	(6.015.043,85)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.177.785,20)	456.903,22	370.855,46	(1.091.737,44)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.882.003,38)	12.345.574,44	12.280.643,93	(27.817.072,87)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.627.709,18)	7.108.253,37	6.654.177,54	(11.173.633,35)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(711.480,49)	719.373,82	1.053.683,23	(1.045.789,90)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.323.528,99)	2.233.597,85	2.400.937,19	(8.490.868,33)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.041.499,52)	1.827.446,18	1.800.990,51	(6.015.043,85)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.177.785,20)	456.903,22	370.855,46	(1.091.737,44)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.882.003,38)	12.345.574,44	12.280.643,93	(27.817.072,87)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.627.709,18)	7.108.253,37	6.654.177,54	(11.173.633,35)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(711.480,49)	719.373,82	1.053.683,23	(1.045.789,90)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.323.528,99)	2.233.597,85	2.400.937,19	(8.490.868,33)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.041.499,52)	1.827.446,18	1.800.990,51	(6.015.043,85)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.177.785,20)	456.903,22	370.855,46	(1.091.737,44)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.393.943,27) C	7.268.278,09	4.195.469,99	(321.135,17) C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.819.976,46) C	4.298.017,69	2.718.599,30	(240.558,07) C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.377,50) C	359.686,91	334.309,41	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(450.790,99) C	1.079.230,91	628.439,92	0,00 C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(914.111,64)	C 1.215.216,85	381.682,31	(80.577,10)	C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(183.686,68)	C 316.125,73	132.439,05	0,00	C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 16.469,55	16.469,55	0,00	C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 16.469,55	16.469,55	0,00	C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.415.149,57)	C 5.060.826,80	4.158.275,30	(512.598,07)	C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(748.273,48)	C 2.793.766,13	2.205.852,04	(160.359,39)	C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 359.686,91	359.686,91	0,00	C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(581.901,72)	C 1.154.366,94	634.205,38	(61.740,16)	C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(62.104,01)	C 612.229,33	817.482,38	(267.357,06)	C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.870,36)	C 140.777,49	141.048,59	(23.141,46)	C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.072.910,54)	C 0,00	3.910.429,09	(26.983.339,63)	C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.059.459,24)	C 0,00	1.713.256,65	(10.772.715,89)	C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(686.102,99)	C 0,00	359.686,91	(1.045.789,90)	C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.290.836,28)	C 0,00	1.138.291,89	(8.429.128,17)	C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.065.283,87)	C 0,00	601.825,82	(5.667.109,69)	C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(971.228,16)	C 0,00	97.367,82	(1.068.595,98)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.735.511,24)	55.009,06	55.009,06	(1.735.511,24)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.183.439,84)	39.167,48	39.167,48	(1.183.439,84)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(178.341,24)	0,00	0,00	(178.341,24)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(296.655,85)	9.226,76	9.226,76	(296.655,85)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(77.074,31)	6.614,82	6.614,82	(77.074,31)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(470.509,72)	42.919,48	42.919,48	(470.509,72)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(308.257,18)	29.344,48	29.344,48	(308.257,18)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(608,00)	0,00	0,00	(608,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(126.939,54)	8.775,00	8.775,00	(126.939,54)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(34.705,00)	4.800,00	4.800,00	(34.705,00)	
631100000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(42.919,48)	C 42.919,48	0,00	0,00	C
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(29.344,48)	C 29.344,48	0,00	0,00	C
631100000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(8.775,00)	C 8.775,00	0,00	0,00	C
631100000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.800,00)	C 4.800,00	0,00	0,00	C
631300000	00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631400000	00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(427.590,24)	C 0,00	0,00	(427.590,24)	C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(278.912,70)	C 0,00	0,00	(278.912,70)	C
631400000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(608,00)	C 0,00	0,00	(608,00)	C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(118.164,54)	C 0,00	0,00	(118.164,54)	C
631400000	05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(29.905,00)	C 0,00	0,00	(29.905,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	42.919,48	(42.919,48)	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	29.344,48	(29.344,48)	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	8.775,00	(8.775,00)	
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)	
631990000	00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C 0,00	42.919,48	(42.919,48)	C
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C 0,00	29.344,48	(29.344,48)	C
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C 0,00	8.775,00	(8.775,00)	C
631990000	05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C 0,00	4.800,00	(4.800,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.265.001,52)	12.089,58	12.089,58	(1.265.001,52)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(875.182,66)	9.823,00	9.823,00	(875.182,66)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(177.733,24)	0,00	0,00	(177.733,24)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(169.716,31)	451,76	451,76	(169.716,31)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.369,31)	1.814,82	1.814,82	(42.369,31)
632100000	00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.089,58) C	12.089,58	0,00	0,00 C
632100000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.823,00) C	9.823,00	0,00	0,00 C
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(451,76) C	451,76	0,00	0,00 C
632100000	05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.814,82) C	1.814,82	0,00	0,00 C
632200000	00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.252.911,94) C	0,00	0,00	(1.252.911,94) C
632200000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(865.359,66) C	0,00	0,00	(865.359,66) C
632200000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(177.733,24) C	0,00	0,00	(177.733,24) C
632200000	04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(169.264,55) C	0,00	0,00	(169.264,55) C
632200000	05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.554,49) C	0,00	0,00	(40.554,49) C
632700000	00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	12.089,58	(12.089,58)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	9.823,00	(9.823,00)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	451,76	(451,76)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	1.814,82	(1.814,82)
632990000	00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	12.089,58	(12.089,58) C
632990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	9.823,00	(9.823,00) C
632990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	451,76	(451,76) C
632990000	05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.814,82	(1.814,82) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.773.868,53	22.404.075,77	14.710.858,38	47.467.085,92
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.008.342,30	11.989.435,54	8.280.791,53	22.716.986,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.866.779,91	1.317.618,30	1.134.372,50	2.050.025,71
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.047.819,57	3.133.263,86	2.191.864,20	9.989.219,23
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.799.903,21	4.720.875,03	2.078.229,35	10.442.548,89
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.001.023,54	1.242.883,04	1.025.600,80	2.218.305,78
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91 D
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN COD:3115 TP:1 00394460040950					1.031.327,91	0,00	1.031.327,91
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.031.327,91	0,00	1.031.327,91 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.773.868,53	21.372.747,86	14.710.858,38	46.435.758,01
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.008.342,30	10.958.107,63	8.280.791,53	21.685.658,40
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.866.779,91	1.317.618,30	1.134.372,50	2.050.025,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.047.819,57	3.133.263,86	2.191.864,20	9.989.219,23
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.799.903,21	4.720.875,03	2.078.229,35	10.442.548,89
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.001.023,54	1.242.883,04	1.025.600,80	2.218.305,78
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.968.968,53	21.195.502,95	14.710.858,38	38.453.613,10
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.105.892,30	10.958.107,63	8.280.791,53	17.783.208,40
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	960.929,91	1.317.618,30	1.134.372,50	1.144.175,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.047.819,57	3.133.263,86	2.191.864,20	9.989.219,23
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.708.803,21	4.543.630,12	2.078.229,35	8.174.203,98
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.145.523,54	1.242.883,04	1.025.600,80	1.362.805,78
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.968.968,53	21.195.502,95	14.710.858,38	38.453.613,10
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.105.892,30	10.958.107,63	8.280.791,53	17.783.208,40

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	960.929,91	1.317.618,30	1.134.372,50	1.144.175,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.047.819,57	3.133.263,86	2.191.864,20	9.989.219,23
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.708.803,21	4.543.630,12	2.078.229,35	8.174.203,98
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.145.523,54	1.242.883,04	1.025.600,80	1.362.805,78
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.057.263,54 D	11.197.506,94	7.820.725,61	4.434.044,87 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.515.768,09) D	8.225.821,56	6.090.170,18	619.883,29 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	754.607,43 D	1.233.333,20	1.092.847,15	895.093,48 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.386.087,89 D	1.125.440,26	132.733,00	2.378.795,15 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	432.336,31 D	612.911,92	504.975,28	540.272,95 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.102.695,82 D	9.679.995,50	6.880.690,79	31.902.000,53 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.732.700,11 D	2.620.349,05	2.189.724,05	17.163.325,11 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	112.730,03 D	84.045,82	41.405,71	155.370,14 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.810.806,21 D	2.983.338,11	2.184.217,82	8.609.926,50 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.816.150,59 D	3.369.252,26	1.944.956,97	5.240.445,88 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	630.308,88 D	623.010,26	520.386,24	732.932,90 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.809.009,17 D	318.000,51	9.441,98	2.117.567,70 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(111.039,72) D	111.937,02	897,30	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.592,45 D	239,28	119,64	93.712,09 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.237.013,36 D	149.925,75	7.646,38	1.379.292,73 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	506.564,73 D	48.937,60	539,38	554.962,95 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.878,35 D	6.960,86	239,28	89.599,93 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.804.900,00	177.244,91	0,00	7.982.144,91
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.902.450,00	0,00	0,00	3.902.450,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	905.850,00	0,00	0,00	905.850,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.091.100,00	177.244,91	0,00	2.268.344,91
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	855.500,00	0,00	0,00	855.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.804.900,00	177.244,91	0,00	7.982.144,91
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.902.450,00	0,00	0,00	3.902.450,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	905.850,00	0,00	0,00	905.850,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.091.100,00	177.244,91	0,00	2.268.344,91
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	855.500,00	0,00	0,00	855.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.804.900,00	177.244,91	0,00	7.982.144,91
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.902.450,00	0,00	0,00	3.902.450,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	905.850,00	0,00	0,00	905.850,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.091.100,00	177.244,91	0,00	2.268.344,91
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	855.500,00	0,00	0,00	855.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
722110200	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.804.900,00 D	177.244,91	0,00	7.982.144,91 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.902.450,00 D	0,00	0,00	3.902.450,00 D
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	905.850,00 D	0,00	0,00	905.850,00 D
722110200	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.091.100,00 D	177.244,91	0,00	2.268.344,91 D
722110200	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	855.500,00 D	0,00	0,00	855.500,00 D
722110200	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
722110200	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.773.868,53)	36.355.668,48	44.048.885,87	(47.467.085,92)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.008.342,30)	20.275.067,10	23.983.711,11	(22.716.986,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.866.779,91)	2.738.390,06	2.921.635,86	(2.050.025,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.047.819,57)	6.376.605,98	7.318.005,64	(9.989.219,23)



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.799.903,21)	5.236.335,06	7.878.980,74	(10.442.548,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.001.023,54)	1.729.270,28	1.946.552,52	(2.218.305,78)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	286.500,00	1.317.827,91	(1.031.327,91)
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	744.827,91 C	286.500,00	1.031.327,91	0,00 C
				362.827,91	286.500,00	0,00	649.327,91
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5813 TP:1 00399857002501		382.000,00			382.000,00
		ESTADO DO PIAUI COD:4710 TP:1 06553481000149		0,00			0,00
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN COD:3115 TP:1 00394460040950			0,00	1.031.327,91	(1.031.327,91)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	744.827,91 C	286.500,00	1.031.327,91	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(744.827,91) C	0,00	286.500,00	(1.031.327,91) C
				(362.827,91)	0,00	286.500,00	(649.327,91)
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:5813 TP:1 00399857002501		(382.000,00)			(382.000,00)
		ESTADO DO PIAUI COD:4710 TP:1 06553481000149		0,00			0,00
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(744.827,91) C	0,00	286.500,00	(1.031.327,91) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.773.868,53)	36.069.168,48	42.731.057,96	(46.435.758,01)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.008.342,30)	19.988.567,10	22.665.883,20	(21.685.658,40)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.866.779,91)	2.738.390,06	2.921.635,86	(2.050.025,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.047.819,57)	6.376.605,98	7.318.005,64	(9.989.219,23)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.799.903,21)	5.236.335,06	7.878.980,74	(10.442.548,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.001.023,54)	1.729.270,28	1.946.552,52	(2.218.305,78)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.968.968,53)	35.036.885,20	41.521.529,77	(38.453.613,10)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.105.892,30)	19.472.420,01	22.149.736,11	(17.783.208,40)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(960.929,91)	2.555.133,36	2.738.379,16	(1.144.175,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.047.819,57)	6.376.605,98	7.318.005,64	(9.989.219,23)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.708.803,21)	4.951.105,57	7.416.506,34	(8.174.203,98)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.145.523,54)	1.681.620,28	1.898.902,52	(1.362.805,78)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.968.968,53)	35.036.885,20	41.521.529,77	(38.453.613,10)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.105.892,30)	19.472.420,01	22.149.736,11	(17.783.208,40)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(960.929,91)	2.555.133,36	2.738.379,16	(1.144.175,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.047.819,57)	6.376.605,98	7.318.005,64	(9.989.219,23)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.708.803,21)	4.951.105,57	7.416.506,34	(8.174.203,98)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.145.523,54)	1.681.620,28	1.898.902,52	(1.362.805,78)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.775.011,92	22.182.495,94	27.297.956,47	(2.340.448,61)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.287.497,34	12.148.274,19	14.679.691,75	(1.243.920,22)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(153.833,31)	1.828.368,82	1.677.305,21	(2.769,70)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	989.143,31	3.942.520,96	4.603.599,04	328.065,23
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	469.237,19	3.051.333,97	4.822.139,23	(1.301.568,07)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.967,39	1.211.998,00	1.515.221,24	(120.255,85)
821110100	00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.775.011,92 X	22.182.495,94	27.297.956,47	(2.340.448,61) X
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.287.497,34 X	12.148.274,19	14.679.691,75	(1.243.920,22) X



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(153.833,31) X	1.828.368,82	1.677.305,21	(2.769,70) X
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	989.143,31 X	3.942.520,96	4.603.599,04	328.065,23 X
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	469.237,19 X	3.051.333,97	4.822.139,23	(1.301.568,07) X
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.967,39 X	1.211.998,00	1.515.221,24	(120.255,85) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.830.409,78)	7.327.667,12	4.818.392,51	(321.135,17)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.849.320,94)	4.343.831,72	2.735.068,85	(240.558,07)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.377,50)	359.686,91	334.309,41	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(450.790,99)	1.079.230,91	628.439,92	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(316.433,67)	1.223.991,85	988.135,28	(80.577,10)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(188.486,68)	320.925,73	132.439,05	0,00
821120100	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.830.409,78) C	7.311.197,57	4.801.922,96	(321.135,17) C
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.849.320,94) C	4.327.362,17	2.718.599,30	(240.558,07) C
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.377,50) C	359.686,91	334.309,41	0,00 C
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(450.790,99) C	1.079.230,91	628.439,92	0,00 C
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(316.433,67) C	1.223.991,85	988.135,28	(80.577,10) C
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.486,68) C	320.925,73	132.439,05	0,00 C
821120200	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.469,55	16.469,55	0,00 C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.469,55	16.469,55	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.365.034,19)	5.526.711,24	4.624.536,74	(462.859,69)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(630.328,96)	2.980.303,20	2.393.575,69	(43.601,45)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.327,13)	367.077,63	359.686,91	(936,41)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(658.671,72)	1.354.854,11	782.196,62	(86.014,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.592,48)	675.779,75	941.307,35	(297.120,08)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.113,90)	148.696,55	147.770,17	(35.187,52)
821130100	00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.129.432,18) C	5.137.623,47	4.382.633,21	(374.441,92) C
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(533.030,00) C	2.868.296,22	2.354.784,20	(19.517,98) C
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	359.686,91	359.686,91	0,00 C
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(581.901,72) C	1.154.366,94	634.205,38	(61.740,16) C
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	10.184,72 C	612.681,09	892.908,13	(270.042,32) C
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.685,18) C	142.592,31	141.048,59	(23.141,46) C
821130200	00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.546,02) C	305.054,94	229.926,69	(88.417,77) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.242,97) C	27.974,15	26.814,65	(24.083,47) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.327,13) C	7.390,72	0,00	(936,41) C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.770,00) C	200.487,17	147.991,24	(24.274,07) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.777,20) C	63.098,66	48.399,22	(27.077,76) C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.428,72) C	6.104,24	6.721,58	(12.046,06) C
821130300	00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(72.055,99) C	84.032,83	11.976,84	0,00 C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(72.055,99) C	84.032,83	11.976,84	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.548.536,48)	10,90	4.780.644,05	(35.329.169,63)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.913.739,74)	10,90	2.341.399,82	(16.255.128,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(773.391,97)	0,00	367.077,63	(1.140.469,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.927.500,17)	0,00	1.303.770,06	(10.231.270,23)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.830.014,25)	0,00	664.924,48	(6.494.938,73)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.103.890,35)	0,00	103.472,06	(1.207.362,41)
821140100	00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.093.115,77) C	10,90	4.426.565,28	(32.519.670,15) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.543.434,65) C	10,90	2.229.392,84	(15.772.816,59) C
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(686.102,99) C	0,00	359.686,91	(1.045.789,90) C
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.469.177,52) C	0,00	1.138.291,89	(8.607.469,41) C
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.352.712,96) C	0,00	601.825,82	(5.954.538,78) C
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.041.687,65) C	0,00	97.367,82	(1.139.055,47) C
821140200	00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.455.420,71) C	0,00	270.045,94	(2.725.466,65) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370.305,09) C	0,00	27.974,15	(398.279,24) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.288,98) C	0,00	7.390,72	(94.679,70) C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.458.322,65) C	0,00	165.478,17	(1.623.800,82) C
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(477.301,29) C	0,00	63.098,66	(540.399,95) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.202,70) C	0,00	6.104,24	(68.306,94) C
821149900	00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	84.032,83	(84.032,83) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	84.032,83	(84.032,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.804.900,00)	1.032.283,28	1.209.528,19	(7.982.144,91)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.902.450,00)	516.147,09	516.147,09	(3.902.450,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(905.850,00)	183.256,70	183.256,70	(905.850,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.091.100,00)	285.229,49	462.474,40	(2.268.344,91)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(855.500,00)	47.650,00	47.650,00	(855.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.804.900,00)	1.032.283,28	1.209.528,19	(7.982.144,91)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.902.450,00)	516.147,09	516.147,09	(3.902.450,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(905.850,00)	183.256,70	183.256,70	(905.850,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.091.100,00)	285.229,49	462.474,40	(2.268.344,91)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(855.500,00)	47.650,00	47.650,00	(855.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.804.900,00)	1.032.283,28	1.209.528,19	(7.982.144,91)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.902.450,00)	516.147,09	516.147,09	(3.902.450,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(905.850,00)	183.256,70	183.256,70	(905.850,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.091.100,00)	285.229,49	462.474,40	(2.268.344,91)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(855.500,00)	47.650,00	47.650,00	(855.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.804.900,00)	1.032.283,28	1.209.528,19	(7.982.144,91)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.902.450,00)	516.147,09	516.147,09	(3.902.450,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(905.850,00)	183.256,70	183.256,70	(905.850,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.091.100,00)	285.229,49	462.474,40	(2.268.344,91)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(855.500,00)	47.650,00	47.650,00	(855.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
822110201	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(559.418,46) C	516.136,19	177.244,91	(220.527,18) C
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(45.604,37) C	183.256,70	0,00	137.652,33 C
822110201	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(107.984,58) C	285.229,49	177.244,91	0,00 C
822110201	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(355.829,51) C	47.650,00	0,00	(308.179,51) C
822110201	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
822110201	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
822110202	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.343.031,54) C	0,00	516.136,19	(3.859.167,73) C



PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(860.245,63) C	0,00	183.256,70	(1.043.502,33) C
822110202	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.983.115,42) C	0,00	285.229,49	(2.268.344,91) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(499.670,49) C	0,00	47.650,00	(547.320,49) C
822110203	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(562.746,95) C	516.136,19	10,90	(46.621,66) C
822110203	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(562.746,95) C	516.136,19	10,90	(46.621,66) C
822110204	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.339.703,05) C	10,90	516.136,19	(3.855.828,34) C
822110204	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.339.703,05) C	10,90	516.136,19	(3.855.828,34) C
				0,00	133.557.852,05	133.557.852,05	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
02 CâMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - 31/01/2024 16:53:58
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - 31/01/2024 16:55:23

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balancete Analítico

Unidade Gestora: Milton Brandão

Prestação de Contas: M14 - Encerramento - 2023

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.955.457,32	0,00	0,00	22.955.457,32
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.652.825,73	0,00	0,00	3.652.825,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.747.599,19	0,00	0,00	3.747.599,19
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.734.539,87	0,00	0,00	3.734.539,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.734.539,87	0,00	0,00	3.734.539,87
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	636.690,68	0,00	0,00	636.690,68
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.097.849,18	0,00	0,00	3.097.849,18
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	13.059,32	0,00	0,00	13.059,32
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	13.059,32	0,00	0,00	13.059,32
1.1.1.2.1.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.059,32	0,00	0,00	13.059,32
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-95.767,70	0,00	0,00	-95.767,70
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-95.767,70	0,00	0,00	-95.767,70
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-95.767,70	0,00	0,00	-95.767,70
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-253.030,36	0,00	0,00	-253.030,36
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	127.738,75	0,00	0,00	127.738,75
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.650,21	0,00	0,00	27.650,21
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	3.897,36	0,00	0,00	3.897,36
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-2.023,66	0,00	0,00	-2.023,66
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	994,24	0,00	0,00	994,24
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	994,24	0,00	0,00	994,24
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	994,24	0,00	0,00	994,24
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.302.631,59	0,00	0,00	19.302.631,59
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.297.501,59	0,00	0,00	19.297.501,59
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.491.428,73	0,00	0,00	4.491.428,73
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.491.428,73	0,00	0,00	4.491.428,73
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	563.992,58	0,00	0,00	563.992,58
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	140,00	0,00	0,00	140,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	174.070,83	0,00	0,00	174.070,83
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.639,80	0,00	0,00	7.639,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	363.261,95	0,00	0,00	363.261,95
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	184.149,70	0,00	0,00	184.149,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184.149,70	0,00	0,00	184.149,70
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.954,21	0,00	0,00	215.954,21
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.241,45	0,00	0,00	7.241,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180.503,34	0,00	0,00	180.503,34
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.209,42	0,00	0,00	28.209,42
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	80.454,07	0,00	0,00	80.454,07
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00

1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.838,48	0,00	0,00	56.838,48
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.095,59	0,00	0,00	6.095,59
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.131.899,14	0,00	0,00	1.131.899,14
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	14.806.072,86	0,00	0,00	14.806.072,86
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.806.072,86	0,00	0,00	14.806.072,86
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	427.017,43	0,00	0,00	427.017,43
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	427.648,37	0,00	0,00	427.648,37
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	21.630,21	0,00	0,00	21.630,21
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	63.821,08	0,00	0,00	63.821,08
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	98.264,60	0,00	0,00	98.264,60
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	414.055,56	0,00	0,00	414.055,56
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.653,06	0,00	0,00	7.653,06
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	14.535,94	0,00	0,00	14.535,94
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	714.942,21	0,00	0,00	714.942,21
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.532.056,03	0,00	0,00	1.532.056,03
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.753.348,27	0,00	0,00	5.753.348,27
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.742.012,67	0,00	0,00	5.742.012,67
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	11.335,60	0,00	0,00	11.335,60
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	125.623,67	0,00	0,00	125.623,67
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	32.505,43	0,00	0,00	32.505,43
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.172.971,00	0,00	0,00	5.172.971,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.172.971,00	0,00	0,00	5.172.971,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.039.979,03	33.660.348,67	36.575.826,96	22.955.457,32
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.597.347,58	0,00	0,00	1.597.347,58
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.047,53	0,00	0,00	164.047,53
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	87.292,52	0,00	0,00	87.292,52
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.292,52	0,00	0,00	87.292,52
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	87.292,52	0,00	0,00	87.292,52
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	80.341,58	0,00	0,00	80.341,58
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.950,94	0,00	0,00	6.950,94
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.755,01	0,00	0,00	76.755,01
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76.755,01	0,00	0,00	76.755,01
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	76.755,01	0,00	0,00	76.755,01
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.755,01	0,00	0,00	76.755,01
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.440,54	0,00	0,00	359.440,54
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	359.440,54	0,00	0,00	359.440,54
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.440,54	0,00	0,00	359.440,54
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	356.577,54	0,00	0,00	356.577,54

2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	356.577,54	0,00	0,00	356.577,54
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.073.859,51	0,00	0,00	1.073.859,51
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.073.859,51	0,00	0,00	1.073.859,51
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.515,51	0,00	0,00	54.515,51
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	54.515,51	0,00	0,00	54.515,51
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.132,60	0,00	0,00	14.132,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.337,63	0,00	0,00	39.337,63
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.045,28	0,00	0,00	1.045,28
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	1.019.344,00	0,00	0,00	1.019.344,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.019.344,00	0,00	0,00	1.019.344,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	197,69	0,00	0,00	197,69
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	772.170,94	0,00	0,00	772.170,94
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	249.781,45	0,00	0,00	249.781,45
2.1.8.8.2.01.08	ISS	-2.806,08	0,00	0,00	-2.806,08
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	56.647,87	0,00	0,00	56.647,87
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.647,87	0,00	0,00	56.647,87
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.647,87	0,00	0,00	56.647,87
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.647,87	0,00	0,00	56.647,87
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.647,87	0,00	0,00	56.647,87
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	56.647,87	0,00	0,00	56.647,87
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.385.983,58	33.660.348,67	36.575.826,96	21.301.461,87
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.385.983,58	33.660.348,67	36.575.826,96	21.301.461,87
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.385.983,58	33.660.348,67	36.575.826,96	21.301.461,87
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.385.983,58	24.064.531,31	1.338.371,51	-4.340.176,22
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.064.531,31	1.338.371,51	-22.726.159,80
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.350.974,58	0,00	0,00	18.350.974,58
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.009,00	0,00	0,00	35.009,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.862.507,12	3.862.507,12	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.862.507,12	3.862.507,12	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.049.065,90	29.079.687,40	26.030.621,50
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.049.065,90	29.079.687,40	26.030.621,50
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.684.244,34	2.295.260,93	-388.983,41
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.684.244,34	2.295.260,93	-388.983,41
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.660.348,67	0,00	33.660.348,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.463.722,93	0,00	13.463.722,93	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.863.168,90	0,00	10.863.168,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.863.168,90	0,00	10.863.168,90	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.863.168,90	0,00	10.863.168,90	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.778.667,87	0,00	10.778.667,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.603.026,57	0,00	9.603.026,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	682.292,92	0,00	682.292,92	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.869,28	0,00	18.869,28	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	474.479,10	0,00	474.479,10	0,00

3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.501,03	0,00	84.501,03	0,00
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	84.379,78	0,00	84.379,78	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	121,25	0,00	121,25	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.600.554,03	0,00	2.600.554,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.600.554,03	0,00	2.600.554,03	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.600.554,03	0,00	2.600.554,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.600.554,03	0,00	2.600.554,03	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.829.209,36	0,00	12.829.209,36	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.971.757,59	0,00	2.971.757,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.936.696,65	0,00	2.936.696,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.936.696,65	0,00	2.936.696,65	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.315.059,82	0,00	1.315.059,82	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	209.205,02	0,00	209.205,02	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	511.182,95	0,00	511.182,95	0,00
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	94.073,44	0,00	94.073,44	0,00
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.899,93	0,00	4.899,93	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	13.929,40	0,00	13.929,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.392,13	0,00	96.392,13	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.478,50	0,00	3.478,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	132.191,56	0,00	132.191,56	0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62.471,94	0,00	62.471,94	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	84.977,62	0,00	84.977,62	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.769,00	0,00	2.769,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	32.186,60	0,00	32.186,60	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.398,50	0,00	1.398,50	0,00
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	205.464,26	0,00	205.464,26	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	158.435,98	0,00	158.435,98	0,00
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.060,94	0,00	35.060,94	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.060,94	0,00	35.060,94	0,00
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.403,30	0,00	2.403,30	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.657,64	0,00	32.657,64	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.857.451,77	0,00	9.857.451,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.590,00	0,00	44.590,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.590,00	0,00	44.590,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.590,00	0,00	44.590,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.434.893,48	0,00	3.434.893,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.434.893,48	0,00	3.434.893,48	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	290.600,00	0,00	290.600,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	340.665,00	0,00	340.665,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	9.270,26	0,00	9.270,26	0,00
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	225.420,97	0,00	225.420,97	0,00

3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	39.774,00	0,00	39.774,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	178.300,05	0,00	178.300,05	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	28.250,00	0,00	28.250,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	97.495,00	0,00	97.495,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.102.928,20	0,00	2.102.928,20	0,00
3.3.2.2.1.29.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.185,00	0,00	8.185,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	44.055,00	0,00	44.055,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.377.968,29	0,00	6.377.968,29	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.377.968,29	0,00	6.377.968,29	0,00
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	40.280,00	0,00	40.280,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	39.917,92	0,00	39.917,92	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	343.748,69	0,00	343.748,69	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.312.891,65	0,00	1.312.891,65	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	550.445,00	0,00	550.445,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	121.106,33	0,00	121.106,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.407,00	0,00	157.407,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.921.511,50	0,00	1.921.511,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	69.170,00	0,00	69.170,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.464,33	0,00	7.464,33	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	9.958,14	0,00	9.958,14	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	262.510,20	0,00	262.510,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	20.645,13	0,00	20.645,13	0,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.515,20	0,00	14.515,20	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34.106,37	0,00	34.106,37	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	6.772,57	0,00	6.772,57	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	386.698,00	0,00	386.698,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	563.160,00	0,00	563.160,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295.180,00	0,00	295.180,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.830,26	0,00	27.830,26	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	548.797,81	0,00	548.797,81	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.276,27	0,00	4.276,27	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS	4.276,27	0,00	4.276,27	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.276,27	0,00	4.276,27	0,00
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.174,35	0,00	4.174,35	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.174,35	0,00	4.174,35	0,00
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	101,92	0,00	101,92	0,00
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	96.009,67	0,00	96.009,67	0,00
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	96.009,67	0,00	96.009,67	0,00
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.009,67	0,00	96.009,67	0,00
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	96.009,67	0,00	96.009,67	0,00
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	96.009,67	0,00	96.009,67	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	448.511,87	0,00	448.511,87	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	448.511,87	0,00	448.511,87	0,00

3.4.9.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – INTER-OFSS – UNIÃO	448.511,87	0,00	448.511,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.546.751,46	0,00	6.546.751,46	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.862.507,12	0,00	3.862.507,12	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.859.167,73	0,00	3.859.167,73	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA-OFSS	3.859.167,73	0,00	3.859.167,73	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.859.167,73	0,00	3.859.167,73	0,00
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA	3.339,39	0,00	3.339,39	0,00
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA – INTRA-OFSS	3.339,39	0,00	3.339,39	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA	3.339,39	0,00	3.339,39	0,00
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS – SALDOS	3.339,39	0,00	3.339,39	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.684.244,34	0,00	2.684.244,34	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.684.244,34	0,00	2.684.244,34	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.684.244,34	0,00	2.684.244,34	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	208.904,61	0,00	208.904,61	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	208.904,61	0,00	208.904,61	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.904,61	0,00	208.904,61	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.904,61	0,00	208.904,61	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	208.904,61	0,00	208.904,61	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.962,50	0,00	62.962,50	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	125,00	0,00	125,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	125,00	0,00	125,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	125,00	0,00	125,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	18.055,00	0,00	18.055,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	14.315,00	0,00	14.315,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.315,00	0,00	14.315,00	0,00
3.9.4.1.1.03.00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	14.315,00	0,00	14.315,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.782,50	0,00	44.782,50	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.782,50	0,00	44.782,50	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	44.782,50	0,00	44.782,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.575.826,96	36.575.826,96	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	922.226,33	922.226,33	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	922.176,33	922.176,33	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	733.464,60	733.464,60	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	733.464,60	733.464,60	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.061,77	3.061,77	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	725.902,83	725.902,83	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	725.902,83	725.902,83	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	188.711,73	188.711,73	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.711,73	188.711,73	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	188.711,73	188.711,73	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	50,00	50,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	50,00	50,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	50,00	50,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	147.078,47	147.078,47	0,00	0,00

4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.078,47	147.078,47	0,00	0,00
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.078,47	147.078,47	0,00	0,00
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	147.078,47	147.078,47	0,00	0,00
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.078,47	147.078,47	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.026.626,98	1.026.626,98	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	798.607,23	798.607,23	0,00	0,00
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	798.607,23	798.607,23	0,00	0,00
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	798.607,23	798.607,23	0,00	0,00
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	798.607,23	798.607,23	0,00	0,00
4.4.3.9.3.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	798.607,23	798.607,23	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.019,75	228.019,75	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.019,75	228.019,75	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	228.019,75	228.019,75	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.438.848,22	34.438.848,22	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.862.507,12	3.862.507,12	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.859.167,73	3.859.167,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.859.167,73	3.859.167,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.859.167,73	3.859.167,73	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.339,39	3.339,39	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.339,39	3.339,39	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA	3.339,39	3.339,39	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA	3.339,39	3.339,39	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.576.341,10	30.576.341,10	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.962.672,64	23.962.672,64	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	22.349.411,71	22.349.411,71	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	13.145.919,56	13.145.919,56	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	2.671,88	2.671,88	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	255.125,15	255.125,15	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.347.203,82	2.347.203,82	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	497.916,07	497.916,07	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.395.245,28	3.395.245,28	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.705.329,95	2.705.329,95	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.613.260,93	1.613.260,93	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	1.343.097,40	1.343.097,40	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	109.037,07	109.037,07	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	385,56	385,56	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.262,26	2.262,26	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	146.478,64	146.478,64	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.631.215,18	5.631.215,18	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	5.631.215,18	5.631.215,18	0,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	982.453,28	982.453,28	0,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	300.453,28	300.453,28	0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.089,58	12.089,58	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.089,58	12.089,58	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.089,58	12.089,58	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.089,58	12.089,58	0,00	0,00

4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.957,38	28.957,38	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.957,38	28.957,38	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.957,38	28.957,38	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.957,38	28.957,38	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.285.295,83	49.508.649,69	165.949.322,28	844.623,24
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	115.970.162,87	49.508.649,69	165.478.812,56	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.071.100,00	2.986.360,00	47.057.460,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.071.100,00	2.986.360,00	47.057.460,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	47.057.460,00	0,00	47.057.460,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.986.360,00	2.986.360,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.986.360,00	2.986.360,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	-2.986.360,00	2.986.360,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.899.062,87	46.522.289,69	118.421.352,56	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.071.100,00	39.449.510,90	83.520.610,90	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.071.100,00	0,00	44.071.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	44.071.100,00	0,00	44.071.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	19.724.755,45	0,00	19.724.755,45	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	19.602.455,45	0,00	19.602.455,45	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	122.300,00	0,00	122.300,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	122.300,00	0,00	122.300,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.724.755,45	19.724.755,45	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	19.724.755,45	0,00	19.724.755,45	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-19.724.755,45	19.724.755,45	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-19.724.755,45	19.724.755,45	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-19.724.755,45	19.724.755,45	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.827.962,87	7.072.778,79	34.900.741,66	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.827.962,87	7.072.778,79	34.900.741,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.827.962,87	7.072.778,79	34.900.741,66	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	34.900.741,66	0,00	34.900.741,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	-7.072.778,79	7.072.778,79	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.315.132,96	0,00	470.509,72	844.623,24
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	791.644,89	0,00	470.509,72	321.135,17
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.509,72	0,00	470.509,72	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321.135,17	0,00	0,00	321.135,17
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	523.488,07	0,00	0,00	523.488,07
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	523.488,07	0,00	0,00	523.488,07
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.285.295,83	207.434.719,46	90.994.046,87	844.623,24
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	115.970.162,87	206.964.209,74	90.994.046,87	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.071.100,00	51.290.610,03	7.219.510,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.852.517,24	19.387.782,93	4.535.265,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.902.827,10	31.902.827,10	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.684.244,34	0,00	2.684.244,34	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.684.244,34	0,00	2.684.244,34	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	-2.684.244,34	0,00	2.684.244,34	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.899.062,87	155.673.599,71	83.774.536,84	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.071.100,00	72.076.389,51	28.005.289,51	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	16.243.137,13	44.071.100,00	27.827.962,87	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	27.827.962,87	28.005.289,51	177.326,64	0,00

6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.983.339,63	27.026.271,50	42.931,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	321.135,17	321.135,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	134.394,77	134.394,77	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	523.488,07	523.488,07	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.827.962,87	83.597.210,20	55.769.247,33	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	27.827.962,87	83.597.210,20	55.769.247,33	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.827.962,87	83.597.210,20	55.769.247,33	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	321.135,17	28.925.739,39	28.604.604,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	138.371,61	138.371,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	523.488,07	27.506.827,70	26.983.339,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.983.339,63	27.026.271,50	42.931,87	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.315.132,96	470.509,72	0,00	844.623,24
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	791.644,89	470.509,72	0,00	321.135,17
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	427.590,24	427.590,24	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321.135,17	0,00	0,00	321.135,17
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321.135,17	0,00	0,00	321.135,17
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	42.919,48	42.919,48	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	42.919,48	42.919,48	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	523.488,07	0,00	0,00	523.488,07
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	523.488,07	0,00	0,00	523.488,07
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.427.972,84	0,00	43.300.424,54	3.127.548,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.427.972,84	0,00	43.300.424,54	3.127.548,30
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.445.827,93	0,00	35.318.279,63	3.127.548,30
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.445.827,93	0,00	35.318.279,63	3.127.548,30
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.431.957,27	0,00	17.912.555,97	-13.480.598,70
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.904.088,13	0,00	14.137.419,77	17.766.668,36
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.109.782,53	0,00	3.268.303,89	-1.158.521,36
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.982.144,91	0,00	7.982.144,91	0,00
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.982.144,91	0,00	7.982.144,91	0,00
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.982.144,91	0,00	7.982.144,91	0,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.982.144,91	0,00	7.982.144,91	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46.427.972,84	51.015.420,61	7.714.996,07	3.127.548,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.427.972,84	51.015.420,61	7.714.996,07	3.127.548,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.445.827,93	35.318.279,63	0,00	3.127.548,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.445.827,93	35.318.279,63	0,00	3.127.548,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.329.558,61	0,00	0,00	2.329.558,61
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.329.558,61	0,00	0,00	2.329.558,61
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	321.135,17	0,00	0,00	321.135,17
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	321.135,17	0,00	0,00	321.135,17
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	476.854,52	0,00	0,00	476.854,52
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.331,92	0,00	0,00	385.331,92
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	91.522,60	0,00	0,00	91.522,60
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.318.279,63	35.318.279,63	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.519.670,15	32.519.670,15	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.714.576,65	2.714.576,65	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	84.032,83	84.032,83	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.982.144,91	15.697.140,98	7.714.996,07	0,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.982.144,91	15.697.140,98	7.714.996,07	0,00

8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.982.144,91	15.697.140,98	7.714.996,07	0,00
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.982.144,91	15.697.140,98	7.714.996,07	0,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	220.527,18	4.079.694,91	3.859.167,73	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.859.167,73	3.859.167,73	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	46.621,66	3.902.450,00	3.855.828,34	0,00
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	3.855.828,34	3.855.828,34	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.660.610,90**	**3.777.839,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.755.384,36**	**3.399.035,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.742.325,04**	**3.304.627,70**
CAIXA	F	0,01	0,01
CONTA ÚNICA	F	644.475,85	6.397,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.097.849,18	3.298.230,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**13.059,32**	**94.407,46**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.059,32	94.407,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.180,91**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**4.180,91**
IMPOSTOS	P	0,00	4.180,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**373.629,15**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**56.350,59**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	5.711,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	50.638,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**317.278,56**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	3.897,36	3.897,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-253.030,36	-291.487,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	-2.023,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	127.738,75	128.826,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	27.650,21	27.530,57
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	448.511,87
ESTOQUES		**994,24**	**994,24**
OUTROS ESTOQUES		**994,24**	**994,24**
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	994,24	994,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**19.302.631,59**	**18.021.045,37**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.130,00	5.130,00
IMOBILIZADO		**19.297.501,59**	**18.015.915,37**
BENS MOVEIS		**4.491.428,73**	**4.476.984,04**
BENS DE INFORMÁTICA	P	184.149,70	173.595,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	215.954,21	215.774,21

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.605.132,75**	**2.550.293,21**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**164.047,53**	**1.004.930,12**
PESSOAL A PAGAR		**87.292,52**	**649.925,83**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	87.292,52	649.925,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**76.755,01**	**355.004,29**
INSS A PAGAR	F	76.755,01	355.004,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**359.440,54**	**260.071,40**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**359.440,54**	**260.071,40**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	356.577,54	260.071,40
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.863,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
CONSIGNACOES	F	58.066,32	63.308,45
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	17.602,32
CONSIGNAÇÕES	F	1.023.578,36	1.204.380,92
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**56.647,87**	**897.617,04**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**56.647,87**	**897.617,04**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**56.647,87**	**897.617,04**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	56.647,87	897.617,04
TOTAL PASSIVO		**1.661.780,62**	**3.447.910,25**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
RESULTADOS ACUMULADOS		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.915.478,29	447.058,62
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.350.974,58	17.903.915,96
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.009,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.301.461,87**	**18.350.974,58**
TOTAL		**22.963.242,49**	**21.798.884,83**

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	1.656.379,14	1.656.379,14				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	80.454,07	76.744,07				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	563.992,58	563.992,58				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.790.499,03	1.790.499,03				
BENS IMÓVEIS		**14.806.072,86**	**13.538.931,33**				
INSTALAÇÕES	P	125.623,67	125.623,67				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	32.505,43	32.505,43				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.753.348,27	4.486.206,74				
BENS DOMINICAIS	P	162.085,68	162.085,68				
BENS DE USO ESPECIAL	P	876.296,01	876.296,01				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.683.242,80	2.683.242,80				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.172.971,00	5.172.971,00				
TOTAL		**22.963.242,49**	**21.798.884,83**				

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.659.616,66	3.273.513,72	PASSIVO FINANCEIRO (1.605.132,75)+RP não Proc.(321.135,17)		1.926.267,92	3.020.802,93
ATIVO PERMANENTE		19.303.625,83	18.525.371,11	PASSIVO PERMANENTE		56.647,87	897.617,04
				SALDO PATRIMONIAL		20.980.326,70	17.880.464,86

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		**0,00**	**0,00**				

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.659.616,66**	**3.273.513,72**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.605.132,75**	**2.550.293,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.755.384,36**	**3.399.035,16**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**164.067,33**	**1.004.930,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.742.325,04**	**3.304.627,70**	**PESSOAL A PAGAR**		**87.292,52**	**649.925,83**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.097.849,18	3.298.230,53	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		87.292,52	649.925,83
CAIXA		0,01	0,01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**76.755,01**	**355.004,29**
CONTA ÚNICA		644.475,85	6.397,16	INSS A PAGAR		76.755,01	355.004,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**13.059,32**	**94.407,46**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**359.440,54**	**260.071,40**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.059,32	94.407,46	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**359.440,54**	**260.071,40**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**-125.521,44**	FORNECEDORES NACIONAIS		356.577,54	260.071,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**5.711,87**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.863,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	5.711,87	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**-95.767,70**	**-131.233,31**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.081.644,68**	**1.285.291,69**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		3.897,36	3.897,36	CONSIGNAÇÕES		1.023.578,36	1.204.380,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-253.030,36	-291.487,99	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	17.602,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		127.738,75	128.826,75	CONSIGNACOES		58.066,32	63.308,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		27.650,21	27.530,57	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**321.135,17**	**470.509,72**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		-2.023,66	0,00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**321.135,17**	**470.509,72**
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**321.135,17**	**470.509,72**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		321.135,17	470.509,72
TOTAL		**3.659.616,66**	**3.273.513,72**	**TOTAL**		**1.926.267,92**	**3.020.802,93**

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**994,24**	**504.325,74**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.180,91**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**4.180,91**
IMPOSTOS		0,00	4.180,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**499.150,59**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**50.638,72**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	50.638,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**448.511,87**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		0,00	448.511,87
ESTOQUES		**994,24**	**994,24**
OUTROS ESTOQUES		**994,24**	**994,24**
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		994,24	994,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**19.302.631,59**	**18.021.045,37**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.130,00**	**5.130,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.130,00	5.130,00
IMOBILIZADO		**19.297.501,59**	**18.015.915,37**
BENS MOVEIS		**4.491.428,73**	**4.476.984,04**
BENS DE INFORMÁTICA		184.149,70	173.595,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		215.954,21	215.774,21
VEÍCULOS		1.656.379,14	1.656.379,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		563.992,58	563.992,58
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		80.454,07	76.744,07
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.790.499,03	1.790.499,03
BENS IMÓVEIS		**14.806.072,86**	**13.538.931,33**
BENS DE USO ESPECIAL		876.296,01	876.296,01
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.753.348,27	4.486.206,74
INSTALAÇÕES		125.623,67	125.623,67
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		32.505,43	32.505,43
BENS DOMINICAIS		162.085,68	162.085,68
BENS DE USO COMUM DO POVO		2.683.242,80	2.683.242,80
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.172.971,00	5.172.971,00
TOTAL		**19.303.625,83**	**18.525.371,11**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**56.647,87**	**897.617,04**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**56.647,87**	**897.617,04**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**56.647,87**	**897.617,04**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.647,87	897.617,04
TOTAL		**56.647,87**	**897.617,04**

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-347.690,84	-316.195,04
501	OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		-189,24	-189,24
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		-1.821.667,37	-1.170.587,32
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.263.006,22	957.380,07
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		204.135,94	-101.097,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		32.256,38	57.595,81
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		25.226,83	11.919,91
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		-19.914,47	-20.457,47
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-56.473,08	-22.642,53
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-23.611,42	-1,02
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		146.219,30	-60.973,81
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		4.392,00	4.392,00
602	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		-4.648,62	-1.160,02
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		78.899,00	0,00
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-227.601,53	-168.310,69
632	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		-10.826,83	-10.258,79
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		46.521,75	81.035,97
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		2.350,00	10.000,00
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		995.415,16	19.668,17
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		10.625,27	10.625,27
704	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		124.468,64	124.468,64
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		-54.342,41	-5.890,91
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		300.000,00	0,00
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		1.054,63	1.047,32
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		-360.255,49	-271.427,85
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.022.208,79	1.719.979,18
TOTAL			2.329.558,61	848.920,65

Assinado ~~Digitalmente via sistema Documentação~~ Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - 01/04/2024 19:~~30:19~~

Assinado Digitalmente via Sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - 01/04/2024 19:31:01

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

BALANÇO GERAL 2023

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	N. F.	DATA N.F	LOCALIZAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
01	01	UNID	LIQUIDIFICADOR ARNO 2 VELOCIDAES	9	15/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL	180,00	180,00
02	01	UNID	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1108 X/HD 1TBN INTELBRAS	017	10/01/2023	COLÉGIO DIOGO DA SILVA	2.110,00	2.110,00
03	08	UNID	CAMERA DE TV P/SIST DE SEG VHL 1120B INTELBRAS	017	10/01/2023	COLÉGIO DIOGO DA SILVA	200,00	1.600,00
04	01	UNID	DESKTOP (PROCESSADOR CELERON, 4GB DE MEMORIA RAM, HD 120 GB, WIN/MONITOR 22 HDMI/VGA FULL HD/TECLADO FORMATO SLIMTECLAS COMPATIVEL COMPATIVEL COM WINDOWS 9/MOUSE OPTICO USB	927	31/03/2023	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	4.098,22	4.098,22
05	01	UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	928	31/03/2023	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	2.358,25	2.358,25
06	01	UNID	DESKTOP (PROCESSADOR CELERON, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD 120 GB, WINDOWS 10 PRO)/ MONITOR 22 HDMI/VGA FULL HD/ TECLADO FORMATO SLIMTECLAS/ MOUSE OPTICO USB	926	31/03/2023	SECRETARIA M. SAÚDE	4.098,22	4.098,22
VALOR TOTAL								**14.444,69**

Milton Brandão (PI), 31 de dezembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

BALANÇO GERAL 2022

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	N. F.	DATA N.F	LOCALIZAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
01	01	UNID	AUTOCLAVE VERTICAL CAP 21LT C/CUBA INOX	60550	24/02/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	7.580,00	7.580,00
02	02	UNID	FOGÃO 4 BOCAS	7	21/03/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	600,00	1.200,00
03	02	UNID	ARMARIO COZINHA	7	21/03/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	500,00	1.000,00
04	06	UNID	CADEIRA DE PLASTICO	7	21/03/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	171,57	1.029,42
05	02	UNID	MESA DE ESCRITORIO	7	21/03/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	117,00	234,00
06	01	UNID	SOFÁ	7	21/03/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.040,00	1.040,00
07	01	UNID	MESA COM 06 CADEIRAS	7	21/03/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.000,00	1.000,00
08	02	UNID	LIQUIDIFICADOR	7	21/03/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	113,00	226,00
09	01	UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	538	20/05/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	2.358,25	2.358,25
10	02	UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	539	20/05/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	2.358,25	4.716,50
11	01	UNID	MOUSE OPTICO USB	537	20/05/2022	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	53,26	53,26
12	01	UNID	TECLADO FORMATO SLIMTECLAS COMPATIVEL WINDOWS 9X	537	20/05/2022	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	110,79	110,79
13	01	UNID	DESKTOP (PROCESSADOR CORE I3, 4GB DE MEMÓRIA)	537	20/05/2022	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	2.735,57	2.735,57
14	01	UNID	MONITOR LED HD 18,5	537	20/05/2022	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	817,31	817,31
15	01	UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	537	20/05/2022	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	2.358,25	2.358,25
16	01	UNID	ESTABILIZADOR 1000 VA	537	20/05/2022	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	759,89	759,89
17	01	UNID	ROLO FUSÃO SIMIL P/ KM	537	20/05/2022	SEC. M. DE ASSIST.SOCIAL	223,11	223,11
18	02	UNID	HD EXTERNO 1TB	573	08/06/2022	SEC. M. DE ADM. E FINAÇAS	686,35	1.372,70
19	02	UNID	SCANNER DE MESA PROFISSIONAL A4 DUPLEX	573	08/06/2022	SEC. M. DE ADM. E FINAÇAS	4.884,95	9.769,90
20	01	UNID	IMPRESSORA LASER MONO IMPRESSORA MONOCROMATICA	574	08/06/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	3.988,41	3.988,41
21	01	UNID	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS COM DIVISORIA CHAVE MODEL	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	750,29	750,29
22	02	UNID	MESA ESCRITORIO	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	509,94	1.019,88
23	02	UNID	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS – MODELO	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	668,07	1.336,14
24	02	UNID	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	741,85	1.483,70
25	02	UNID	LONGARINA 05 LUGARES –MODELO	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	634,28	1.268,56
26	04	UNID	CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	148,16	592,64
27	01	UNID	MESA AUXILIAR COM GAVETA	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	149,27	149,27
28	01	UNID	ESTANTE EM AÇO ABERTA	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	283,94	283,94
29	05	UNID	LIXEIRA C/PEDAL	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	624,40	3.122,00
30	03	UNID	CADEIRA	345	29/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	522,53	1.567,59
31	01	UNID	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.900,00	1.900,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	N. F.	DATA N.F	LOCALIZAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
32	02	UNID	ARMARIO	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	420,00	840,00
33	01	UNID	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	2.800,00	2.800,00
34	01	UNID	MESA MAYO	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	380,00	380,00
35	03	UNID	AR-CONDICIONADO	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.800,00	5.400,00
36	01	UNID	MESA GINECOLÓGICA	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.050,00	1.050,00
37	01	UNID	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	450,00	450,00
38	01	UNID	DETECTOR FETAL	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	550,00	550,00
39	01	UNID	OTOSCOPIO SIMPLES	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	350,00	350,00
40	01	UNID	EQUIPO CART ODONTOLOGICO	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	2.200,00	2.200,00
41	01	UNID	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	3.150,00	3.150,00
42	02	UNID	BEBEDOURO	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	730,00	1.460,00
43	01	UNID	LONGARINA	349	30/08/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	550,00	550,00
44	04	UNID	CORNETA PRINCE BUG-05 SIB LONGA	28.581	01/09/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	770,00	3.080,00
45	04	UNID	PRATO FANFARRA 13 ORION OPUS MARCHING	28.581	01/09/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	600,00	2.400,00
46	10	UNID	BAQUETA P/CAIXA P. MAD. MT-GR11 LIVERPOOL	28.581	01/09/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	9,00	90,00
47	01	UNID	CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	148,16	148,16
48	07	UNID	CADEIRA	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	522,53	3.657,71
49	01	UNID	ASPIRADOR CIRURGICO	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	2.581,39	2.581,39
50	02	UNID	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.692,24	3.384,48
51	05	UNID	BALANÇA MECANICA TIPO BANHEIRO	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	83,81	419,05
52	02	UNID	BALANÇA PARA AGENTE DE SAÚDE	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	233,77	467,54
53	05	UNID	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL COBERTURA EM ABS	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.059,42	5.297,10
54	07	UNID	BALANÇA PEDIATRICA MECANICA	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.003,98	7.027,86
55	02	UNID	BEBEDOURO DE COLUNA	362	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.259,78	2.519,56
56	02	UNID	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	441,82	883,64
57	02	UNID	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	435,03	870,06
58	10	UNID	CADEIRA BRANCA EM POLIPROPILENO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	87,43	874,30
59	01	UNID	CADEIRA DE BANHO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	353,56	353,56
60	01	UNID	CADEIRAS DE RODAS ADULTO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	754,30	754,30
61	01	UNID	CADEIRAS DE RODA INFANTIL	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	949,87	949,87
62	12	UNID	CADEIRA FIXA COM 4 PÉS	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	220,11	2.641,32
63	02	UNID	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	629,78	1.259,56
64	02	UNID	CAMA SIMPLES	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.272,59	2.545,18
65	01	UNID	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	2.160,60	2.160,60
66	01	UNID	CARRO MACA	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.460,78	1.460,78
67	01	UNID	CARRO PARA CURATIVO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.457,33	1.457,33
68	02	UNID	COLCHONETE PARA EXAME CLINICO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	190,58	381,16

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	N. F.	DATA N.F	LOCALIZAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
69	04	UNID	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU'S	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	2.415,06	9.660,24
70	02	UNID	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU'S	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	5.320,85	10.641,70
71	02	UNID	DETECTOR FETAL PORTATIL ANALÓGICO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	834,33	1.668,66
72	01	UNID	DIVA ESTOFADO ESMALTADO CABECEIRA MOVEL MEDIDAS 19	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	749,89	749,89
73	01	UNID	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	183,90	183,90
74	01	UNID	INFRAVERMELHO COM PEDESTAL E RODIZIOS	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	818,31	818,31
75	01	UNID	MESA DE MAYO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	354,59	354,59
76	01	UNID	MESA EM Z	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	278,75	278,75
77	01	UNID	MESA GENECOLÓGICA	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.616,44	1.616,44
78	02	UNID	MESA PARA CONSULTÓRIO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	434,62	869,24
79	02	UNID	MESA PARA EXAME CLÍNICO ESMALTADA	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	660,12	1.320,24
80	02	UNID	MOCHO GIRATORIO ESMALTADO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	227,11	454,22
81	01	UNID	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	2.335,22	2.335,22
82	05	UNID	NEBULIZADOR COM 01 SAÍDA	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	275,72	1.378,60
83	02	UNID	NEGATOSCOPIO DE 01 COPO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	407,71	815,42
84	05	UNID	OTOSCOPIO C/05 ESPECULO E CABO METAL	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	751,92	3.759,60
85	01	UNID	PORTA SACO HAMPER	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	360,07	360,07
86	04	UNID	SUPORTE PARA SORO FIXO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	131,03	524,12
87	05	UNID	VENTILADOR DE TETO	362	16/06/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	227,33	1.136,65
88	01	UNID	ARMARIO VITRINE 02/PORTAS DIVISORIAS CHAVE MODEL	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	700,00	700,00
89	05	UNID	LONGARINA 03 LUGARES – MODELO	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	500,00	2.500,00
90	01	UNID	MACA LEITO	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	1.270,00	1.270,00
91	02	UNID	CARRO PARA CURATIVO	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	380,00	760,00
92	02	UNID	MESA SIMPLES	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	480,00	960,00
93	01	UNID	AUTOCLAVE	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	3.900,00	3.900,00
94	02	UNID	FOTOPOLIMERIZADOR	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	290,00	580,00
95	01	UNID	COMPRESSOR 50L	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	3.000,00	3.000,00
96	01	UNID	CANETA ODONTOLOGICA BAIXA ROTAÇÃO	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	250,00	250,00
97	01	UNID	CANETA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	250,00	250,00
98	01	UNID	CADEIRA ODONTOLOGICA	363	16/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	9.000,00	9.000,00
99	01	UNID	FIAT / TORO FREEDOM 2.0 DIESEL 4X4	296	09/11/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	197.480,00	197.480,00
100	06	UNID	MESA ATAK30 DE PE PAINEL	9536	25/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	304,25	1.825,50
101	06	UNID	GAVETEIRO FIXO ATAK30 C/02 GAV. TEG/PTO	9536	25/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	204,25	1.225,50
104	01	UNID	ARMARIO FECHADO ATAK30 80X45X160 TEG/PT	9536	25/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	659,04	659,04
102	01	UNID	ARQUIVO ATAK30 4 GAV. 80X45X180 TEG/PTO	9536	25/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	664,06	664,06
103	01	UNID	BALCÃO BAIXO ATAK30 80X45X72 TEG/PTO	9536	25/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	381,37	381,37
104	01	UNID	BIRO PE PELITO L120P60A75 SAN/BCO	9536	25/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	317,00	317,00
105	01	UNID	GAVETEIRO FIXO C/2 GAV L37P39A21.5 BC/AS	9536	25/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	128,00	128,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	N. F.	DATA N.F	LOCALIZAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
106	02	UNID	MESA REUN. SEMI-OVAL PE MET. L 150P120A75CD	9536	15/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	2.095,00	4.190,00
107	07	UNID	CAD. SOFT DIR BRCOR J. S. PT301 PT S/R	9536	15/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	773,00	5.411,00
108	03	UNID	CAD. SOFT PRES. BRCOR J. S. PT301 PT S/R	9536	15/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	826,00	2.478,00
109	01	UNID	CAD. SOFT PRES. BRCOR J. S. PT301	9536	15/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	460,00	460,00
110	01	UNID	FIAT / MOBI LIKE 1.0 FLEX	284	30/09/2022	SECRETARIA M. SAÚDE	77.000,00	77.000,00
111	02	UNID	PROJETOR BPC- 1080P M18 500 LUMENS – BRAZILPC	3.197	27/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	3.000,00	6.000,00
112	07	UNID	BEBEDOURO 02 TORNEI. MASTER INOX 220V / 60HZ	3.196	27/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	854,00	5.978,00
113	03	UNID	QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO DE 10MM	1.100	26/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	600,00	1.800,00
114	02	UNID	FOGÃO A GÁS COM 6 BOCAS, COM 1 FORNO	1.100	26/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	910,23	1.820,46
115	37	UNID	CONJ INF IND RET MESA MDF CAD PVC LISO	12.036	29/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	460,00	17.020,00
116	352	UNID	CONJ ALUNO IND RET MESA MDF CAD PVC LISO	12.036	29/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	438,00	154.176,00
117	12	UNID	LONGARINA SEC. ESTOF. INJET. 03 LUGARES	12.036	29/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	528,00	6.336,00
118	12	UNID	LONGARINA SEC. ESTOF. INJ. 04 LUGARES	12.036	29/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	700,00	8.400,00
119	07	UNID	MESA ACESSIVEL FNDE	12.036	29/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	390,00	2.730,00
120	05	UNID	MESA DE REUNIÃO RED. MDF MED. 1.20X .75	12.036	29/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	576,00	2.880,00
121	11	UNID	ARMARIO AÇO 02 PORTAS 1.95 X .90 X .40	12.036	29/12/2022	SEC. M. DE EDUC. E CULTURA	780,00	8.580,00
122	01	UNID	SMARTPHONE MOTO E22 32G GRAFITE	16	29/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00
123	01	UNID	NOTEBOOK I3 4GB DE RAM W11 – LENOVO IDEAPAD3 11G	16	29/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL	5.500,00	5.500,00
124	09	UNID	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR CARDIOIDE FNK 10	16	29/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL	450,00	4.050,00
125	01	UNID	IMP. BROTHER DCP – L2540 MULTIF. LASER MONOCROMÁTICA	16	29/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL	6.150,00	6.150,00
VALOR TOTAL								**710.127,67**

Milton Brandão (PI), 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334

Assinado de forma digital por FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334
Dados: 2022.12.31 09:07:23 -03'00'

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
E-mail: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	N. FISCAL	DATA	LOCALIZAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
01	01	UNID	COMPLEMENTO EM MESA DE GRANITO	00070	08/06/2021	GABINETE DO PREFEITO	1.030,00	1.030,00
02	01	UNID	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORMBA	00070	08/06/2021	GABINETE DO PREFEITO	350,00	350,00
03	01	UNID	COMPRESSOR ODONT. 25VF 40L	59386	28/12/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	6.165,00	6.165,00
04	05	UNID	CABO ADAPT. CONVERSOR HDMI PARA VGA	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	231,90	1.159,50
05	02	UNID	CARTAO DE MEMORIA 32GB	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	108,22	216,44
06	25	UNID	CONECTOR RJ45 MACHO	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	8,31	207,75
07	50	UNID	DVD-R GRAVAVEL	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	2,96	148,00
08	12	UNID	MOUSE USB	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	53,26	639,12
09	02	UNID	ROTEADOR WIRELESS	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	371,15	742,30
10	03	UNID	SWITCH 8 PORTAS	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	130,18	390,54
11	12	UNID	TECLADO	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	110,79	1.329,48
12	05	UNID	TABLET 4G	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	1.787,33	8.936,65
13	05	UNID	DESKTOP I3 4GB	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	2.735,57	13.677,85
14	02	UNID	DESKTOP I7 8GB	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	3.837,49	7.674,98
15	01	UNID	LAPTOP I3 4GB	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	4.542,35	4.542,35
16	07	UNID	MONITOR LED	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	817,31	5.721,17
17	03	UNID	KIT KYOCERA	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	1.772,60	5317,80
18	03	UNID	UNIDADE KYOCERA	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	2.958,30	8.874,90
19	02	UNID	UNIDADE KYOCERA FUSAO	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	2.153,69	4.307,38
20	02	UNID	BUCHA COMPATIVEL	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	77,55	155,10
21	02	UNID	BUCHA ROLO	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	73,96	147,92
22	02	UNID	LAMINA	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	82,83	165,66
23	02	UNID	KYO FUSAO	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	3.135,88	6.271,76
24	01	UNID	PELICULA FUSORA	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	414,18	414,18
25	02	UNID	TECIDO SIMILAR	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	414,18	828,36
26	02	UNID	LAMINA SIMILAR	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	102,49	204,98
27	02	UNID	KIT MANUTENÇÃO KYOCERA	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	2.490,96	4.981,92
28	02	UNID	PELICULA SIMILAR FUSOR	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	480,45	960,90
29	02	UNID	UNHA ROLO FUSOR COM MOLA	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	84,02	168,04
30	01	UNID	ROLO FUSAO SIMIL	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	223,11	223,11
31	02	UNID	ROLO FUSOR KYO	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	72,79	145,58

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
E-mail: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	N. FISCAL	DATA	LOCALIZAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
32	02	UNID	SHAFT DRIVE CONTAINER	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	18,35	36,70
33	02	UNID	KIT KYO MANUT MK	000.000.237	12/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	1.352,97	2.705,94
34	02	UNID	MESA DE 06 CADEIRAS	0005	21/10/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	1.000,00	2.000,00
35	02	UNID	GELADEIRA	0005	21/10/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	2.030,00	4.060,00
36	02	UNID	SOFÁ	0005	21/10/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	1.040,00	2.080,00
37	02	UNID	FOGÃO 04 BOCAS	0005	21/10/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	600,00	1.200,00
38	02	UNID	ARMARIO DE COZINHA	0005	21/10/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	500,00	1.000,00
39	01	UNID	CHEVROLET S10 LS DIESEL	000.000.247	23/11/2021	SEC. MUN. DE SAUDE	250.000,00	250.000,00
40	02	UNID	GRAV DIGITAL DE IMAGEM	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	1.770,90	3.541,80
41	02	UNID	CFO MINI FLAT DROP-1F 2KM	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	1.050,00	2.100,00
42	23	UNID	ONU R1 CONVERSOR DE PROTOCOLOS	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	133,48	3.070,04
43	32	UNID	CAIXA PLASTICA PADRAO	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	27,66	885,12
44	15	UNID	WIP 1230 B G2 CAMERA DE TV	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	418,99	6.284,85
45	01	UNID	ALARM CABLE PRETO	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	277,50	277,50
46	05	UNID	SWITCH 8 PORTAS VLAN	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	62,95	314,75
47	02	UNID	VHD 3120 SPEED DOME CAMERA	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	2.147,99	4.295,98
48	02	UNID	DISCO RIGIDO SATA 2TB	892381767	24/11/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	542,99	1.085,98
49	50	UNID	CONECTOR DE FIBRA OPTICA	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	4,81	240,50
50	01	UNID	ANTENA WOM5 MIMO ROTEADOR	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	329,88	329,88
51	06	UNID	MIKROTIK ROUTERBOARD	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	750,00	4.500,00
52	14	UNID	VIP 1230B CAMERA DE TV	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	418,99	5.865,86
53	01	UNID	VHD 3120 SPEED VLAN	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	2.147,99	2.147,99
54	05	UNID	SWITCH 8 PORTAS VLAN	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	62,95	314,75
55	02	UNID	SMART TV AOC LED HD 32	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	1.535,08	3.070,16
56	01	UNID	NO BREAK APC	892386757	15/12/2021	SEC. MUN. DE GOV. E SEG.	905,00	905,00
57	01	UNID	TV SOP SAMSUNG UN5OAU7700 UHD 4K	5904	29/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL	3.590,00	3.590,00
TOTAL GERAL.....								392.001,52

Milton Brandão (PI), 31 de dezembro de 2021

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - 30/03/2022 16:19:35
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - 30/03/2022 16:17:32

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334
Assinado de forma digital por FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334
Dados: 2022.03.24 15:30:44 -03'00'

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal

01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ENCARGO LEGISLATIVO
1.002-REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender incorporação da Câmara Municipal de Milton Brandão, exercício 2020.	366001	31/12	ORDINÁRIO	7.898,32		0,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	Acesso: 002602 Dt.Pagamento: 31/12 Valor pago: 7.898,32					
			Total da Dotação	7.898,32		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.004-EQUIPAR A SEC. MUNIC. DE ADMIN. E FINANÇAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de materiais de informática para atender as demandas dos serviços prestados pela prefeitura municipal.	190001	08/07	ORDINÁRIO	3.951,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07316	TECLADO USB 2.0		1,000	35,000	35,00
07317	MOUSE OPTICO 32DPI		1,000	24,000	24,00
07318	GABINETE 3B C/ FONTE G3		1,000	280,000	280,00
07319	IMPRESSORA EPSON TANQUE L3150		1,000	1.497,000	1.497,00
07320	MOMÓRIA DDR3 4GB		1,000	200,000	200,00
07321	HD SATA 250G SEAGATE		1,000	150,000	150,00
07322	PROCESSADOR CORE I3		1,000	230,000	230,00
07324	MONITOR 19,5 LFD GOLDENTEC		1,000	597,000	597,00
07325	COOLER INTEL/ADM VALIANTY		1,000	35,000	35,00

Credor: VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS — Acesso: 000987 Dt.Pagamento: 13/07 Valor pago: 3.951,00

Total da Dotação 3.951,00 0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0002-OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.012-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o parcelamento dos encargos previdenciários debitado na conta do FPM (26.445-8).	010026	10/01	ORDINÁRIO		3.763,62	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 000179	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:		3.763,62	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	041010	10/02	ORDINÁRIO		3.776,36	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 000554	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:		3.776,36	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	070006	10/03	ORDINÁRIO		3.786,09	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 000631	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		3.786,09	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	100002	09/04	ORDINÁRIO		3.797,49	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 000873	Dt.Pagamento: 09/04	Valor pago:		3.797,49	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	129002	08/05	ORDINÁRIO		3.806,88	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 001002	Dt.Pagamento: 08/05	Valor pago:		3.806,88	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de uma DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) referente ao parcelamento de PASEP do mês de abril de 2020.	125005	04/05	ORDINÁRIO		579,26	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 001079	Dt.Pagamento: 04/05	Valor pago:		579,26	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	189001	07/07	ORDINÁRIO		549,98	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 001404	Dt.Pagamento: 07/07	Valor pago:		549,98	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	223004	10/08	ORDINÁRIO		3.828,35	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 001629	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:		3.828,35	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	254003	10/09	ORDINÁRIO		3.833,72	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 001774	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:		3.833,72	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	283004	09/10	ORDINÁRIO		3.839,08	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002018	Dt.Pagamento: 09/10	Valor pago:		3.839,08	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	308001	03/11	ORDINÁRIO		596,54	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002110	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago:		596,54	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	315006	10/11	ORDINÁRIO		3.844,45	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002231	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		3.844,45	

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — 0002-OPERAÇÕES ESPECIAIS
28-ENCARGOS ESPECIAIS — 2.012-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
843-DIVIDA INTERNA — 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesa referente ao parcelamento de DCTF da secretaria municipal de educação.	336005	01/12	ORDINÁRIO		505,00	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002331	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:		505,00	
Valor que se empenha para atender despesa referente ao parcelamento de DCTF da câmara municipal.	336006	01/12	ORDINÁRIO		252,50	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002332	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:		252,50	
Valor que se empenha para atender despesa referente ao parcelamento de DCTF da prefeitura municipal.	336007	01/12	ORDINÁRIO		505,00	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002333	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:		505,00	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, junto a Receita Federal.	345008	10/12	ORDINÁRIO		3.849,48	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002467	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:		3.849,48	
Valor que se empenha para atender despesa referente ao parcelamento de DCTF da câmara municipal.	336018	01/12	ORDINÁRIO		252,50	0,00
Credor: RECEITA FEDERAL DARF	Acesso: 002580	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:		252,50	
Total da Dotação					41.366,30	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.009-REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da unidade escolar da localidade Pedra Miúda.	058003	27/02	ORDINÁRIO		5.011,94	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000253	Dt.Pagamento: 04/03	Valor pago:		5.011,94	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da creche Vovô Sitonho.	063003	03/03	ORDINÁRIO		16.620,45	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000268	Dt.Pagamento: 05/03	Valor pago:		16.620,45	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da unidade escolar Maria de Lourdes Soares.	071004	11/03	ORDINÁRIO		28.510,07	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000340	Dt.Pagamento: 30/04	Valor pago:		28.510,07	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da unidade escolar da localidade Lagoa do Mato.	077003	17/03	ORDINÁRIO		8.561,68	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000371	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:		8.561,68	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da unidade escolar Diogo da Silva.	071005	11/03	ORDINÁRIO		56.211,91	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000699	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:		56.211,91	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva no prédio da localidade Preda Miúda.	147001	26/05	ORDINÁRIO		10.000,92	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000842	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:		10.000,92	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva no prédio da localidade Porção.	147002	26/05	ORDINÁRIO		10.000,92	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000846	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:		10.000,92	
			Total da Dotação		134.917,89	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0303-CRECHE
1.018-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a quinta medição dos serviços executados na creche tipo 2, proinfância, na sede do município. Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	146004	25/05	ORDINÁRIO		24.048,97	0,00
	Acesso: 000798 Dt.Pagamento: 27/05 Valor pago: 24.048,97					
Total da Dotação					24.048,97	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
0374-ILUMINAÇAO PUBLICA
1.024-ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública municipal de Milton Brandão.	064003	04/03	ORDINÁRIO		15.372,00	0,00
Credor: M DOS R N DE PAULO - ME	Acesso: 000320	Dt.Pagamento: 06/03	Valor pago:	15.372,00		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública.	073001	13/03	ORDINÁRIO		11.335,60	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 000361	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:	11.335,60		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública referente ao mês de FEVEREIRO de 2020.	073003	13/03	ORDINÁRIO		10.194,70	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 000375	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:	10.194,70		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública referente ao mês de MARÇO de 2020.	139002	18/05	ORDINÁRIO		11.059,60	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 000788	Dt.Pagamento: 01/06	Valor pago:	11.059,60		
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de material elétrico/eletrónico para a manutenção da rede de iluminação pública municipal de Milton Brandão.	170001	18/06	ORDINÁRIO		12.212,00	0,00
Credor: M DOS R N DE PAULO - ME	Acesso: 000928	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	12.212,00		
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de material elétrico/eletrónico para a manutenção da rede de iluminação pública municipal de Milton Brandão.	170002	18/06	ORDINÁRIO		9.291,00	0,00
Credor: M DOS R N DE PAULO - ME	Acesso: 000929	Dt.Pagamento: 13/07	Valor pago:	9.291,00		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública referente ao mês de ABRIL de 2020.	168001	16/06	ORDINÁRIO		10.342,90	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 000960	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	10.342,90		
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de material elétrico/eletrónico para a manutenção da rede de iluminação pública municipal de Milton Brandão.	191002	09/07	ORDINÁRIO		10.762,00	0,00
Credor: M DOS R N DE PAULO - ME	Acesso: 001009	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	10.762,00		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública.	199001	17/07	ORDINÁRIO		10.435,70	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001111	Dt.Pagamento: 27/07	Valor pago:	10.435,70		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública referente ao mês de JUNHO de 2020.	212007	30/07	ORDINÁRIO		11.195,60	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001204	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	11.195,60		

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
0374-ILUMINAÇAO PUBLICA
1.024-ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública referente ao mês de JULHO de 2020.	226002	13/08	ORDINÁRIO		11.920,30	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001438	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago:		11.920,30	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação do sistema de iluminação pública do município referente ao mês de AGOSTO de 2020.	253006	09/09	ORDINÁRIO		11.992,60	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001624	Dt.Pagamento: 09/10	Valor pago:		11.992,60	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública.	290002	16/10	ORDINÁRIO		15.631,30	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001909	Dt.Pagamento: 26/10	Valor pago:		15.631,30	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública.	302001	28/10	ORDINÁRIO		16.095,20	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 002000	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:		16.095,20	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção, substituição e instalação de serviços elétricos de iluminação pública.	315001	10/11	ORDINÁRIO		10.297,60	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 002078	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		10.297,60	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção, substituição e instalação de serviços elétricos de iluminação pública.	338003	03/12	ORDINÁRIO		7.978,20	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 002308	Dt.Pagamento: 08/12	Valor pago:		7.978,20	
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de material elétrico/eletrónico para a manutenção da rede de iluminação pública municipal de Milton Brandão.	344002	09/12	ORDINÁRIO		31.511,50	0,00
Credor: M DOS R N DE PAULO - ME	Acesso: 002419	Dt.Pagamento: 21/12	Valor pago:		31.511,50	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção, substituição e instalação de serviços elétricos de iluminação pública.	353001	18/12	ORDINÁRIO		13.201,40	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 002440	Dt.Pagamento: 24/12	Valor pago:		13.201,40	
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de material elétrico/eletrónico para a manutenção da rede de iluminação pública municipal de Milton Brandão.	357005	22/12	ORDINÁRIO		15.317,76	0,00
Credor: M DOS R N DE PAULO - ME	Acesso: 002461	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:		15.317,76	
			Total da Dotação		246.146,96	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.027-PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÕES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviços na perfuração de 02 (dois) poços tubulares, sendo um na localidade Lagoa do Mato e o outro na Localidade Faveira.	087001	27/03	ORDINÁRIO		17.168,99	515,07
Credor: E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Acesso: 000449	Dt.Pagamento: 02/04	Valor pago:	16.653,92		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na perfuração de poços tubulares.	192002	10/07	ORDINÁRIO		15.000,00	0,00
Credor: E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Acesso: 001060	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago:	15.000,00		
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na perfuração de 08 (oito) poços tubulares, nas localidades Paraíso, Açude dos Dandoras, Veredas, Xique Xique, Recanto do Marfim e Serra Branca.	223008	10/08	ORDINÁRIO		54.326,53	0,00
Credor: E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Acesso: 001767	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	54.326,53		
			Total da Dotação		86.495,52	515,07

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.028-AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA DA SEDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de Janeiro de 2020.	045002	14/02	ORDINÁRIO		11.400,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 000170	Dt.Pagamento: 14/02	Valor pago:		11.400,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de fevereiro de 2020.	064004	04/03	ORDINÁRIO		10.970,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 000321	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		10.970,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de MARÇO de 2020.	093005	02/04	ORDINÁRIO		11.665,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 000476	Dt.Pagamento: 30/04	Valor pago:		11.665,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de ABRIL de 2020.	125004	04/05	ORDINÁRIO		12.680,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 000690	Dt.Pagamento: 20/05	Valor pago:		12.680,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na implantação de um sistema de abastecimento de água.	142001	21/05	ORDINÁRIO		50.422,19	0,00
Credor: COSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 000790	Dt.Pagamento: 26/05	Valor pago:		50.422,19	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de JUNHO de 2020.	192001	10/07	ORDINÁRIO		13.295,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 001010	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:		13.295,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de JULHO de 2020.	219001	06/08	ORDINÁRIO		12.235,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 001376	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago:		12.235,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de maio de 2020.	155001	03/06	ORDINÁRIO		13.695,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 001401	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:		13.695,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas simplificados de abastecimentos de água/poços da zona rural referente ao mês de AGOSTO de 2020.	246001	02/09	ORDINÁRIO		13.395,00	0,00
Credor: D M DE OLIVEIRA NETO	Acesso: 001555	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:		13.395,00	

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.028-AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA DA SEDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na implantação de um sistema de abastecimento de água.	358001	23/12	ORDINÁRIO		35.189,29	0,00
Credor: COSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 002443	Dt.Pagamento: 24/12	Valor pago:		35.189,29	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na implantação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e poços, referente à 3ª medição.	358002	23/12	ORDINÁRIO		13.295,00	0,00
Credor: COSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 002458	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:		13.295,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na implantação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e poços, referente à 2ª medição.	358003	23/12	ORDINÁRIO		17.935,00	0,00
Credor: COSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 002459	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:		17.935,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na implantação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e poços, referente à 1ª medição.	358004	23/12	ORDINÁRIO		23.760,00	0,00
Credor: COSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Acesso: 002460	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:		23.760,00	
			Total da Dotação		239.936,48	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.020-CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do prédio da casa de máquinas da adutora.	218001	05/08	ORDINÁRIO		13.513,69	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001393	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago:		13.513,69	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva do prédio do chafariz do bairo São Gonçalo.	304016	30/10	ORDINÁRIO		1.984,44	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002013	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		1.984,44	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva do prédio da Delegacia Municipal.	304017	30/10	ORDINÁRIO		3.055,24	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002014	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		3.055,24	
			Total da Dotação		18.553,37	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.063-CONSTRAUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a contrução de uma praça na localidade Bom Princípio, localizada na zona rural do município.	016002	16/01	ORDINÁRIO		31.462,09	1.000,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000128	Dt.Pagamento: 11/02	Valor pago:	30.462,09		
Total da Dotação					31.462,09	1.000,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.037-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um aterro sanitário.	099003	08/04	ORDINÁRIO		14.627,46	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000498	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago: 14.627,46			
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviços com 1ª medição da execução de implantação de melhorias sanitárias domiciliares na zona rural do Município de Milton Brandão. Convênio FUNASA nº 854744/2017.	272005	28/09	ORDINÁRIO		74.000,00	70.300,00
Credor: G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Acesso: 001872	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 3.700,00			
			Total da Dotação		88.627,46	70.300,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
26-TRANSPORTE
782-TRANSPORTE RODOVIARIO
0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.032-RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados no roço manual nas laterais das estradas vicinais.	114001	23/04	ORDINÁRIO		14.788,20	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000561 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 14.788,20					
			Total da Dotação		14.788,20	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.036-EQUIPAR A SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de material permanente para equipar a Secretaria Municipal de Saúde.	051003	20/02	ORDINÁRIO	17.480,92		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
006584	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	UN	1,000	382,320	382,32
07308	ARMÁRIO VITRINE C/02 PORTAS		2,000	928,000	1.856,00
07309	GELADEIRA CAP300 L PORTA CLASSE		1,000	3.078,000	3.078,00
07310	NOTEBOOK CORE I3		1,000	3.380,100	3.380,10
07311	MESA PARA ESCRITÓRIO		2,000	551,000	1.102,00
07312	IMPRESSORA MULTILASER		1,000	1.575,100	1.575,10
07313	CADEIRA FIXA COM 4 PÉS C/ ASSENT		2,000	287,100	574,20
07314	ESTANTE AÇO ABERTA C/6 PORTAS		10,000	348,000	3.480,00
07315	ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS		2,000	1.026,600	2.053,20

Credor: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA — Acesso: 000189 Dt.Pagamento: 21/02 Valor pago: 17.480,92

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a compra de móveis e utensílios para a Secretaria Municipal de Saúde.	332002	27/11	ORDINÁRIO	4.861,55		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07326	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO		2,000	464,590	929,18
07327	MESA DE MAYO INOX		1,000	360,810	360,81
07328	ARMÁRIO DE AÇO		2,000	621,050	1.242,10
07329	CARRO MAÇA C GRADE LATERAL		1,000	1.563,030	1.563,03
07330	DIVAN ESTOFADO		1,000	766,430	766,43

Credor: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA — Acesso: 002312 Dt.Pagamento: 09/12 Valor pago: 4.861,55

Total da Dotação 22.342,47 0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.038-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente ao serviços prestados na confecção de equipamentos para manutenção da academia da saúde.	280007	06/10	ORDINÁRIO		8.200,00	0,00
Credor: MARIA GISLANE DOS SANTOS SOUZA-ME	Acesso: 001869	Dt.Pagamento: 12/11	Valor pago:	8.200,00		
			Total da Dotação		8.200,00	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.039-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da UBS do bairro São Gonçalo, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	030002	30/01	ORDINÁRIO		31.084,18	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000054	Dt.Pagamento: 31/01	Valor pago:		31.084,18	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do posto de saúde da localidade Cacimba da Onça.	058004	27/02	ORDINÁRIO		19.331,13	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000252	Dt.Pagamento: 04/03	Valor pago:		19.331,13	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço na reforma da UBS SEDE, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	106003	15/04	ORDINÁRIO		3.337,95	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000557	Dt.Pagamento: 15/04	Valor pago:		3.337,95	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço na reforma da UBS SEDE, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	106004	15/04	ORDINÁRIO		1.860,05	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000558	Dt.Pagamento: 15/04	Valor pago:		1.860,05	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço na reforma da UBS da localidade São Gonçalo, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	181002	29/06	ORDINÁRIO		2.106,55	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000955	Dt.Pagamento: 06/07	Valor pago:		2.106,55	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço na reforma da UBAS, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	181003	29/06	ORDINÁRIO		2.401,32	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000956	Dt.Pagamento: 06/07	Valor pago:		2.401,32	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço na reforma da UBS da localidade Seriema, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	241001	28/08	ORDINÁRIO		9.913,56	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001486	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago:		9.913,56	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preveniva e corretiva da UBAS Minervida Rosa de Jesus, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	241002	28/08	ORDINÁRIO		2.741,15	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001507	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:		2.741,15	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção preveniva e corretiva da UBS da localidade Seriema, mantida pela Secretaria Municipal de Saúde.	294001	20/10	ORDINÁRIO		27.315,95	0,01
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001944	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:		27.315,94	
			Total da Dotação		100.091,84	0,01

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.07.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
243-ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0168-APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1.041-EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de uma moto Honda CG 160 FAN, destinada ao Conselho Tutelar. Credor: PARNALTO VEÍCULOS LTDA	021001	21/01	ORDINÁRIO	10.190,00		0,00
	Acesso: 000029	Dt.Pagamento: 23/01	Valor pago:	10.190,00		
Total da Dotação				10.190,00		0,00
TOTAL GERAL				44.381,79	1.034.635,08	71.815,08

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - 16/03/2021 15:41:08
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA - 16/03/2021 15:34:42

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ENCARGO LEGISLATIVO
1.002-REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas para incorporação da Câmara Municipal de Milton Brandão.	365021	31/12	ORDINÁRIO	13.905,34		1.999,89
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	Acesso: 303056	Dt.Pagamento: 31/12	Valor pago:	11.905,45		
			Total da Dotação	13.905,34		1.999,89

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.004-EQUIPAR A SEC. MUNIC. DE ADMIN. E FINANÇAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a compra de uma motocicleta CG 160 Start da marca HONDA para ser utilizada nos serviços prestados pelo Correios do Municiípio. Credor: PARNALTO VEÍCULOS LTDA	343001	09/12	ORDINÁRIO	9.890,00		0,00
	Acesso: 002732	Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:	9.890,00	
Total da Dotação				9.890,00		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
2.010-MANUT. ADM. DA SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
4.4.90.93-Indenizações e Restituições

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de uma idenização por desapropriação de ímovel por interesse social. Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	254001	11/09	ORDINÁRIO		800,00	0,00
	Acesso: 001970	Dt.Pagamento: 11/09	Valor pago:		800,00	
Total da Dotação					800,00	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0002-OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.012-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mesmo de janeiro de 2019.	010005	10/01	ORDINÁRIO		3.569,41	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 000100	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:		3.569,41	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mesmo de fevereiro de 2019.	039005	08/02	ORDINÁRIO		3.587,53	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 000560	Dt.Pagamento: 08/02	Valor pago:		3.587,53	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mesmo de Março de 2019.	067010	08/03	ORDINÁRIO		3.603,96	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 000820	Dt.Pagamento: 08/03	Valor pago:		3.603,96	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mesmo de Abril de 2019.	100026	10/04	ORDINÁRIO		3.619,72	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001093	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:		3.619,72	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mesmo de Maio de 2019.	130009	10/05	ORDINÁRIO		3.637,16	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001197	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:		3.637,16	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mesmo de Junho de 2019.	161039	10/06	ORDINÁRIO		3.655,28	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001576	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:		3.655,28	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mês de Julho de 2019.	191009	10/07	ORDINÁRIO		3.671,04	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001808	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:		3.671,04	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mês de Agosto de 2019.	221006	09/08	ORDINÁRIO		3.690,15	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002013	Dt.Pagamento: 09/08	Valor pago:		3.690,15	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mês de Agosto de 2019.	253007	10/09	ORDINÁRIO		3.706,93	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002388	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:		3.706,93	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8.	283004	10/10	ORDINÁRIO		3.722,36	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002530	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:		3.722,36	

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0002-OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.012-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8 referenete ao mês de Novembro de 2019.	312024	08/11	ORDINÁRIO		3.738,45	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002853	Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago:		3.738,45	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de encargos previdenciários debitado na conta 26.445-8.	344036	10/12	ORDINÁRIO		3.751,20	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 303039	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:		3.751,20	
			Total da Dotação		43.953,19	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.007-EQUIPAR A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente à aquisição de prateleiras, estruturas em ferro e base de sustentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	192003	11/07	ORDINÁRIO	1.100,00		0,00
Credor: CLEMILTON PEREIRA DOS SANTOS	Acesso: 001434	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago:	1.100,00		
			Total da Dotação	1.100,00		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — 0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12-EDUCACAO — 1.009-REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES
361-ENSINO FUNDAMENTAL — 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos do município, locados ou conveniados da administração, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obras necessarias na Escola Municipal localizada na localidade Bom Princípio, mantida pela Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria Municipal de Educação.	120021	30/04	ORDINÁRIO		20.663,47	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000629	Dt.Pagamento: 02/05	Valor pago:	20.663,47		
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos do município, locados ou conveniados da administração, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obras necessarias na Escola Municipal localizada na localidade Cacimba da Onça e na Frasa, mantida pela Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria Municipal de Educação.	154001	03/06	ORDINÁRIO		11.532,61	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001131	Dt.Pagamento: 04/06	Valor pago:	11.532,61		
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos do município, locados ou conveniados da administração, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obras necessarias na ecola municipal da zona rural São Vicente.	196002	15/07	ORDINÁRIO		7.108,35	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001452	Dt.Pagamento: 16/07	Valor pago:	7.108,35		
Valor que se empenha para atender despesas referente a manutenção preventiva e corretiva do Auditorio da Prefeitura Municipal.	221003	09/08	ORDINÁRIO		14.503,78	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001702	Dt.Pagamento: 19/08	Valor pago:	14.503,78		
			Total da Dotação		53.808,21	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.019-MANUT. DO PROGRAMA PDDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a manutenção preventiva e corretiva da unidade escolar da localiade Cajueiro mantido pela Secretaria Municipal de Educação.	354008	20/12	ORDINÁRIO		6.355,65	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002873	Dt.Pagamento: 23/12	Valor pago:		6.355,65	
			Total da Dotação		6.355,65	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
0374-ILUMINAÇAO PUBLICA
1.024-ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Janeiro de 2019.	120003	30/04	ORDINÁRIO		8.112,30	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 000630	Dt.Pagamento: 02/05	Valor pago: 8.112,30			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de abril de 2019.	126005	06/05	ORDINÁRIO		7.452,40	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 000748	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago: 7.452,40			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de março de 2019.	137004	17/05	ORDINÁRIO		10.285,90	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001104	Dt.Pagamento: 30/05	Valor pago: 10.285,90			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Abril de 2019.	161015	10/06	ORDINÁRIO		8.395,90	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001214	Dt.Pagamento: 25/06	Valor pago: 8.395,90			
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados na manutenção e instalação dos sistemas de iluminação pública do município referente ao mês de Maio de 2019.	177004	26/06	ORDINÁRIO		10.643,40	0,00
Credor: M DOS R N DE PAULO - ME	Acesso: 001313	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 10.643,40			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Junho de 2019.	204001	23/07	ORDINÁRIO		10.727,90	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001544	Dt.Pagamento: 30/07	Valor pago: 10.727,90			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Julho de 2019.	220004	08/08	ORDINÁRIO		10.057,30	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 001736	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago: 10.057,30			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Agosto de 2019.	260002	17/09	ORDINÁRIO		8.707,10	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 002032	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago: 8.707,10			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Setembro de 2019.	298003	25/10	ORDINÁRIO		13.299,30	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 002399	Dt.Pagamento: 08/11	Valor pago: 13.299,30			
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Outubro de 2019.	324002	20/11	ORDINÁRIO		9.931,00	0,00
Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	Acesso: 002511	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago: 9.931,00			

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0374-ILUMINAÇAO PUBLICA
1.024-ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Dezembro de 2019. Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	352008	18/12	ORDINÁRIO		9.186,70	9.186,70
	Acesso: 002907	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de serviços elétricos de iluminação pública do município referente ao mês de Outubro de 2019. Credor: F DAS C DE O SILVA INSTALAÇOES ELETRICAS - ME	352009	18/12	ORDINÁRIO		10.381,50	0,00
	Acesso: 002908	Dt.Pagamento: 24/12		Valor pago:	10.381,50	
			Total da Dotação		117.180,70	9.186,70

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.027-PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÕES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente aos serviços prestados na perfuração de poços tubulares em localidades do Município. Credor: E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME	340001	06/12	ORDINÁRIO		32.505,43	32.505,43
	Acesso: 002921	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Total da Dotação					32.505,43	32.505,43

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.028-AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA DA SEDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviço com construção da base de uma caixa dagua para chafarizes na Rua da Manguba, Bairro São Gonçalo.	101003	11/04	ORDINÁRIO		5.397,42	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000505	Dt.Pagamento: 12/04	Valor pago:		5.397,42	
			Total da Dotação		5.397,42	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.029-IMPLANT. DO SIST. SIMPLES DE ABASTECIMANTO DE ÁGUA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento da 6ª (sexta) parcels referente a serviços prestaod com a implantação de sistemas de abastecimento de água no zona rural do município.	016004	16/01	ORDINÁRIO		41.580,53	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 000016	Dt.Pagamento: 16/01	Valor pago:		41.580,53	
Valor que se empenha para atender despesas referente o pagamento a medição final dos serviços de implantação dos sistemas de abastecimento de água das localidades Vereda, Cajueiro, Apertados, Bom Princípio, Paraíso, Sertão de Dentro, Brejinho de Cima, Cachoeira e Porção.	233003	21/08	ORDINÁRIO		70.523,15	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 001735	Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago:		70.523,15	
			Total da Dotação		112.103,68	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.020-CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a manutenção preventiva e corretiva da sede da Prefeitura Municipal de Milton Brandão-PI.	154008	03/06	ORDINÁRIO		6.850,49	73,99
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001132	Dt.Pagamento: 04/06	Valor pago:	6.776,50		
Valor que se empenha para atender despesas referente a manutenção preventiva e corretiva da Avenida Principal (Novo Retiro) do município.	221002	09/08	ORDINÁRIO		20.020,98	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001701	Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago:	20.020,98		
			Total da Dotação		26.871,47	73,99

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.021-AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E PASSEIOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a manutenção preventiva e corretiva da Praça da Matriz do município.	221004	09/08	ORDINÁRIO		15.715,97	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001703 Dt.Pagamento: 20/08 Valor pago: 15.715,97					
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviços com reforma da Praça Tomaz Pereira de Souza, mantida pela Secretaria Municipal de Obras.	358006	24/12	ORDINÁRIO		20.889,51	19.845,04
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002930 Dt.Pagamento: / Valor pago: 1.044,47					
			Total da Dotação		36.605,48	19.845,04

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.063-CONSTRAUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviço com podagem de arvores e limpeza de galhos secos e retirada de parasitas e entulhos nas praças e vias urbanas deste Município.	101002	11/04	ORDINÁRIO		3.898,00	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000504	Dt.Pagamento: 12/04		Valor pago:	3.898,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente à construção de uma praça pública na localidade Bom Princípio, localizada na zona rual do Municpipio.	358008	24/12	ORDINÁRIO		31.462,09	29.888,99
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 302939	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	1.573,10	
			Total da Dotação		35.360,09	29.888,99

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.037-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviços com reforma dos banheiros públicos do Bairro São Gonçalo, mantidos pela Secretaria Municipal de Obras.	358005	24/12	ORDINÁRIO		9.619,47	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002929	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago:		9.619,47	
			Total da Dotação		9.619,47	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
26-TRANSPORTE
782-TRANSPORTE RODOVIARIO

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.032-RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço de roço manual nas laterais das estradas vicinais com (L=2,00M X2), nas zonas rurais deste municipio.	101001	11/04	ORDINÁRIO		29.120,70	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000503	Dt.Pagamento: 12/04	Valor pago:		29.120,70	
			Total da Dotação		29.120,70	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL
0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.033-EQUIPAR A SEC. MUN. DA JUVENTUDE,ESPORTE,LAZER E TURISMO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de traves de campo com fixador de rede para a Secretaria Municipal de Esporte.	192002	11/07	ORDINÁRIO	1.400,00		0,00
Credor: CLEMILTON PEREIRA DOS SANTOS	Acesso: 001433	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago:	1.400,00		
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de 4 (quatro) pares de traves de campo com fixador de rede para atender os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte.	218001	06/08	ORDINÁRIO	2.800,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
07268 trave de futebol de campo em ferro 8,000 350,000 2.800,00						
Credor: CLEMILTON PEREIRA DOS SANTOS	Acesso: 001662	Dt.Pagamento: 20/08	Valor pago:	2.800,00		
			Total da Dotação	4.200,00		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.036-EQUIPAR A SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de 01 (uma) ambulancia para manutenção da Secretaria Municipal de Milton Brandão, Pregão 020/2018.	007002	07/01	ORDINÁRIO	80.000,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07265	CHEVROLET/MONTANA LS2 M MODELO 2 20252 ANO 2018 MODELO 2019		1,000	80.000,000	80.000,00

Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI — Acesso: 000001 Dt.Pagamento: 24/01 Valor pago: 80.000,00

Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de material permanente (móveis e utensílios) disponibilizados para a Secretaria Municipal de Saúde.	183006	02/07	ORDINÁRIO	20.000,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07249	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	PC	4,000	650,000	2.600,00
07250	MESA DE AÇO		4,000	350,000	1.400,00
07251	ARMÁRIO EM AÇO 2 PTS		3,000	600,000	1.800,00
07252	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/2 TORNEIR		1,000	2.000,000	2.000,00
07253	SKD CIXA AMPLIF, AMVOX ACA 501		2,000	800,000	1.600,00
07254	BEBEDOURO ESMALTEC		1,000	750,000	750,00
07255	CADEIRA VALENTINA XBR		24,000	29,000	696,00
07257	VENTILADOR NEO DOINA OSCILANTE		6,000	300,000	1.800,00
07258	CADEIRA VALENTINA XVN		1,000	29,000	29,00
07259	VENTILADOR OSD PAREDE 60CM		5,000	300,000	1.500,00
07260	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		1,000	1.600,000	1.600,00
07261	CADEIRA VALENTINA XPT		1,000	29,000	29,00
07262	FOGÃO GÁS 4 BOCAS COLISEUM		1,000	400,000	400,00
07263	SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 292		2,000	650,000	1.300,00
07264	CADEIRA VALENTINA XVDL~		24,000	29,000	696,00

Credor: N C OLIVEIRA MOVEIS ME — Acesso: 001327 Dt.Pagamento: 02/07 Valor pago: 20.000,00

Valor que se empenha para atender despesas referente à compra de material de fisioterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	212013	31/07	ORDINÁRIO	13.371,27		0,00

Credor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI — Acesso: 001628 Dt.Pagamento: 06/08 Valor pago: 13.371,27

Valor que se empenha para atender despesas referente à compra de material de fisioterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	212014	31/07	ORDINÁRIO	3.625,78		0,00

Credor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI — Acesso: 001629 Dt.Pagamento: 06/08 Valor pago: 3.625,78

Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de um veículo (Fiat MOBI) para auxiliar nos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde.	315001	11/11	ORDINÁRIO	40.200,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07269	FIAT MOBI LIKE - CHASSI 9DB341A5 XLY636155		1,000	40.200,000	40.200,00

Credor: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — Acesso: 002464 Dt.Pagamento: 13/11 Valor pago: 40.200,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.036-EQUIPAR A SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a compra de um relógio de ponto REP3 Proveu para a Secretaria Municipal de Saúde.	297001	24/10	ORDINÁRIO	6.750,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07270	RELOGIO DE PONTO PEP 3 PROVEU		3,000	2.250,000	6.750,00

Credor: EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI — Acesso: 002489 Dt.Pagamento: 21/11 Valor pago: 6.750,00

Total da Dotação	163.947,05		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.038-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na reforma da UBS Minervina Rosa de Jesus e da sede da Secretaria Municipal de Saúde.	037006	08/02	ORDINÁRIO		15.926,30	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000055	Dt.Pagamento: 15/02	Valor pago:	15.926,30		
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na primeira medição dos serviços de construção de uma academia de saúde.	288003	15/10	ORDINÁRIO		24.536,82	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002200	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	24.536,82		
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na segunda medição dos serviços de construção de uma academia de saúde.	304003	31/10	ORDINÁRIO		34.994,63	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002322	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:	34.994,63		
			Total da Dotação		75.457,75	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.039-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados nas reformas de 03 (três) unidades básicas de saúde e da sede da Scretaria Municipal de Saúde no município.	021001	21/01	ORDINÁRIO		16.638,95	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000019	Dt.Pagamento: 22/01	Valor pago:		16.638,95	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento dos serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos, próprios do municípios, locados e pi cpvemoadps da administração municipal com o fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária visando a tender as necessidades do município de Milton Brandão-PI.	080001	21/03	ORDINÁRIO		31.517,16	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000373	Dt.Pagamento: 22/03	Valor pago:		31.517,16	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na construção de 05 (cinco) garagens, pátio do estacionamento e aumento do muro da UBS mantida pela Secretaria Municipal de Saúde deste município.	129001	09/05	ORDINÁRIO		56.114,12	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 000746	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:		56.114,12	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da sede da Secretaria Municipal de Saúde.	165001	14/06	ORDINÁRIO		10.673,28	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001231	Dt.Pagamento: 18/06	Valor pago:		10.673,28	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva no posto de saúde do Açude dos Dandouras.	254001	11/09	ORDINÁRIO		43.985,48	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 001968	Dt.Pagamento: 12/09	Valor pago:		43.985,48	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do posto de saúde do Açude dos Dandouras mantido pela SMS.	304004	31/10	ORDINÁRIO		4.681,78	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002347	Dt.Pagamento: 01/11	Valor pago:		4.681,78	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na terceira medição dos serviços de construção de uma academia de saúde.	324002	20/11	ORDINÁRIO		27.640,17	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002491	Dt.Pagamento: 22/11	Valor pago:		27.640,17	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da Secretaria Municipal de Saúde.	324003	20/11	ORDINÁRIO		23.497,50	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002492	Dt.Pagamento: 20/11	Valor pago:		23.497,50	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na quarta medição dos serviços de construção de uma academia de saúde.	338001	04/12	ORDINÁRIO		25.183,86	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002656	Dt.Pagamento: 05/12	Valor pago:		25.183,86	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços prestados na 5ª (quinta) medição dos serviços de construção de uma academia de saúde.	353002	19/12	ORDINÁRIO		11.979,69	0,00
Credor: ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA-ME	Acesso: 002871	Dt.Pagamento: 20/12	Valor pago:		11.979,69	
			Total da Dotação		251.911,99	0,00
			TOTAL GERAL	193.042,39	837.051,23	93.500,04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - 26/03/2020 08:42:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA - 26/03/2020 08:47:12

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ENCARGO LEGISLATIVO
1.002-REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para incorporação da Câmara Municipal de Milton Brandão.	365003	31/12	ORDINÁRIO	4.459,80		0,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	Acesso: 003034	Dt.Pagamento: 31/12	Valor pago:	4.459,80		
			Total da Dotação	4.459,80		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.004-EQUIPAR A SEC. MUNIC. DE ADMIN. E FINANÇAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de materiais permanentes para manutenção da Prefeitura Municipal.	156004	05/06	ORDINÁRIO	4.718,50		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07285	CONJUNTO DO ALUNO	UN	14,000	198,500	2.779,00
07301	ARMÁRIO DE AÇO MÉDIO	UN	14,000	489,000	489,00
07302	CADEIRA SEM BRAÇO ESTOFADA	UN	14,000	283,500	850,50
07303	LONGARINA 04 LUGARES ESTOFADA	UN	14,000	600,000	600,00

Credor: J R D BRANDÃO EIRELI — Acesso: 001070 Dt.Pagamento: 05/06 Valor pago: 4.718,50

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de materiais permanentes fornecdos ao Correios do Municiípio para manutenção de suas atividades.	267003	24/09	ORDINÁRIO	1.486,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07285	CONJUNTO DO ALUNO	UN	2,000	198,500	397,00
07308	ARMARIO DE AÇO MÉDIO	UN	1,000	489,000	489,00
07309	LONGARINA 03 LUGAR ESTOFADO	UN	1,000	600,000	600,00

Credor: J R D BRANDÃO EIRELI — Acesso: 002092 Dt.Pagamento: 24/09 Valor pago: 1.486,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de materiais permanentes para manutenção da Prefeitura Municipal.	267004	24/09	ORDINÁRIO	489,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07310	ARMÁRIO DE AÇO MÉDO	UN	1,000	489,000	489,00

Credor: J R D BRANDÃO EIRELI — Acesso: 002093 Dt.Pagamento: 24/09 Valor pago: 489,00

Total da Dotação	6.693,50		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — 0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
04-ADMINISTRACAO — 2.010-MANUT. ADM. DA SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
122-ADMINISTRACAO GERAL — 4.4.90.93-Indenizações e Restituições

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 4ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	004001	04/01	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 000019	Dt.Pagamento: 04/01	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 4ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	004002	04/01	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 000020	Dt.Pagamento: 04/01	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 5ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	040001	09/02	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 000146	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 5ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	040002	09/02	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 000147	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 6ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	064001	05/03	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 000277	Dt.Pagamento: 05/03	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 6ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	064002	05/03	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 000278	Dt.Pagamento: 05/03	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 7ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	110005	20/04	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 000768	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 7ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	110006	20/04	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 000769	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 8ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	155014	04/06	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 000954	Dt.Pagamento: 04/06	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 8ª parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	155015	04/06	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 000955	Dt.Pagamento: 04/06	Valor pago:		10.000,00	

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — 0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
04-ADMINISTRACAO — 2.010-MANUT. ADM. DA SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
122-ADMINISTRACAO GERAL — 4.4.90.93-Indenizações e Restituições

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 9ºparcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	185002	04/07	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 001236	Dt.Pagamento: 04/07	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento de da 9ºparcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II.	185003	04/07	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 001237	Dt.Pagamento: 04/07	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 1/5 da parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II-PI.	213005	01/08	ORDINÁRIO		22.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 001650	Dt.Pagamento: 01/08	Valor pago:		22.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 2/5 da parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II-PI.	248002	05/09	ORDINÁRIO		22.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 001975	Dt.Pagamento: 05/09	Valor pago:		22.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 3/5 da parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II-PI.	275003	02/10	ORDINÁRIO		22.000,00	22.000,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 002143	Dt.Pagamento: 02/10	Valor pago:		0,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 4/5 da parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II-PI.	310001	06/11	ORDINÁRIO		22.000,00	22.000,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 002322	Dt.Pagamento: 06/11	Valor pago:		0,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente a devolução de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.	304002	31/10	ORDINÁRIO		1.289,87	0,00
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Acesso: 002409	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:		1.289,87	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 5/5 da parcela de execução judicial ja homologada por centença no processo nº 000031773.2010.8.0065 na comarca de Pedro II-PI.	340005	06/12	ORDINÁRIO		22.000,00	22.000,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 002781	Dt.Pagamento: 06/12	Valor pago:		0,00	
			Total da Dotação		231.289,87	66.000,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0002-OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.012-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de janeiro de 2018 debitado na conta 26.445-8.	010007	10/01	ORDINÁRIO		403,52	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 000133	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:		403,52	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de fevereiro de 2018 debitado na conta 26.445-8.	040005	09/02	ORDINÁRIO		405,06	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 000215	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:		405,06	
Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de parcelamento de energia eletrica junto a Prefeitura Municipal de Milton Brandão.	040008	09/02	ORDINÁRIO		19.225,69	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	Acesso: 000335	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:		19.225,69	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de março de 2018 debitado na conta 26.445-8.	068002	09/03	ORDINÁRIO		406,31	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 000548	Dt.Pagamento: 09/03	Valor pago:		406,31	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de abril de 2018 debitado na conta 26.445-8.	100006	10/04	ORDINÁRIO		407,72	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001041	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:		407,72	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de maio de 2018 debitado na conta 26.445-8.	130005	10/05	ORDINÁRIO		409,10	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001101	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:		409,10	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de Junho de 2018 debitado na conta 26.445-8.	159018	08/06	ORDINÁRIO		410,48	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001479	Dt.Pagamento: 08/06	Valor pago:		410,48	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de Julho de 2018 debitado na conta 26.445-8.	191025	10/07	ORDINÁRIO		411,87	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001655	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:		411,87	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de agosto de 2018 debitado na conta 26.445-8.	222012	10/08	ORDINÁRIO		413,30	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001888	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:		413,30	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de setembro de 2018 debitado na conta 26.445-8.	253005	10/09	ORDINÁRIO		414,82	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002147	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:		414,82	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de outubro de 2018 debitado na conta 26.445-8.	283001	10/10	ORDINÁRIO		416,07	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002284	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:		416,07	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de outubro de 2018.	297004	24/10	ORDINÁRIO		3.088,16	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002330	Dt.Pagamento: 24/10	Valor pago:		3.088,16	

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0002-OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.012-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de Novembro de 2018 debitado na conta 26.445-8. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	313013	09/11	ORDINÁRIO		3.536,55	0,00
	Acesso: 002603	Dt.Pagamento: 09/11	Valor pago:		3.536,55	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento do parcelamento de INSS referente ao mes de Novembro de 2018 debitado na conta 26.445-8. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	344035	10/12	ORDINÁRIO		3.552,98	0,00
	Acesso: 002989	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:		3.552,98	
Total da Dotação					33.501,63	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.009-REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicoso do município, locados e ou conveniados com a administração municipal, e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	060001	01/03	ORDINÁRIO		8.352,42	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000218	Dt.Pagamento: 01/03	Valor pago:		8.352,42	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em escolas da zona rural do município município, locados e ou conveniados com a administração municipal, e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	124001	04/05	ORDINÁRIO		23.999,57	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000797	Dt.Pagamento: 04/05	Valor pago:		23.999,57	
Total da Dotação					32.351,99	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0303-CRECHE
1.018-CONSTRUÇÃO DE CRECHE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente ao fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessária para a manutenção preventiva e corretiva da sede da Prefeitura Municipal e do Auditorio Municipal junto a SEINFRA.	025001	24/01	ORDINÁRIO		24.164,40	348,31
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000113	Dt.Pagamento: 24/01	Valor pago:	23.816,09		
			Total da Dotação		24.164,40	348,31

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCACAO
392-DIFUSAO CULTURAL

0336-AÇAO CULTURAL
1.011-CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em escolas da zona rural e urbana do município município, locados e ou conveniados com a administração municipal, e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	135003	15/05	ORDINÁRIO		18.416,00	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000820	Dt.Pagamento: 30/05	Valor pago:		18.416,00	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Unidade Escolar Diogo da Silva e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	313001	09/11	ORDINÁRIO		12.321,41	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002353	Dt.Pagamento: 09/11	Valor pago:		12.321,41	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Colégio Municipal da Localidade Paudarcal com o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	354002	20/12	ORDINÁRIO		7.477,78	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002796	Dt.Pagamento: 21/12	Valor pago:		7.477,78	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Colégio Municipal da Localidade Paudarcal com o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	354003	20/12	ORDINÁRIO		15.443,55	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002799	Dt.Pagamento: 28/12	Valor pago:		15.443,55	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Colégio Municipal da Localidade Olho D'água dos Dionizio com o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	354004	20/12	ORDINÁRIO		13.432,15	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002802	Dt.Pagamento: 28/12	Valor pago:		13.432,15	
			Total da Dotação		67.090,89	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.028-AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA DA SEDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviço com construção da base de uma caixa dagua da Comunidade Estreito dos Peres, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.	185005	04/07	ORDINÁRIO		7.107,95	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 001291	Dt.Pagamento: 04/07	Valor pago:		7.107,95	
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviço com construção da base de uma caixa dagua da Localidade Engazeira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.	185015	04/07	ORDINÁRIO		4.755,25	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 001319	Dt.Pagamento: 04/07	Valor pago:		4.755,25	
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviço com a manutenção preventiva e corretiva da base de uma caixa dagua da Comunidade Marfim realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.	313002	09/11	ORDINÁRIO		4.487,80	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002358	Dt.Pagamento: 09/11	Valor pago:		4.487,80	
			Total da Dotação		16.351,00	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.029-IMPLANT. DO SIST. SIMPLES DE ABASTECIMANTO DE ÁGUA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados com aimplantação de sistemas de abastecimentos de água nas localidades Vereda, Cajueiro, Apertados, Bom Princípioi, Paraíso, Setão de Dentro, Brejinho de Cima, Cachoeira e Porção do município de Milton Brandão referente a 2ª (segunda) medição.	102003	12/04	ORDINÁRIO		86.264,60	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 000672	Dt.Pagamento: 19/04	Valor pago:		86.264,60	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados com aimplantação de sistemas de abastecimentos de água nas localidades Vereda, Cajueiro, Apertados, Bom Princípioi, Paraíso, Setão de Dentro, Brejinho de Cima, Cachoeira e Porção do município de Milton Brandão referente a 3ª (terceira) medição.	129003	09/05	ORDINÁRIO		334.485,25	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 000795	Dt.Pagamento: 11/05	Valor pago:		334.485,25	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados com aimplantação de sistemas de abastecimentos de água nas localidades Vereda, Cajueiro, Apertados, Bom Princípioi, Paraíso, Setão de Dentro, Brejinho de Cima, Cachoeira e Porção do município de Milton Brandão referente a 4ª (quarta) medição.	263001	20/09	ORDINÁRIO		20.000,00	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 002085	Dt.Pagamento: 24/09	Valor pago:		20.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas com os serviços prestados com aimplantação de sistemas de abastecimentos de água nas localidades Vereda, Cajueiro, Apertados, Bom Princípioi, Paraíso, Setão de Dentro, Brejinho de Cima, Cachoeira e Porção do município de Milton Brandão referente a 5ª (quinta) medição.	345003	11/12	ORDINÁRIO		36.361,95	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 002768	Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago:		36.361,95	
			Total da Dotação		477.111,80	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.021-AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E PASSEIOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviço com a manutenção preventiva e corretiva da praça da comunidade Açude dos Dandouras, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	185016	04/07	ORDINÁRIO		23.138,91	0,00
	Acesso: 001320	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:		23.138,91	
Total da Dotação					23.138,91	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15-URBANISMO
452-SERVICOS URBANOS

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.022-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de limpeza de terreno em prédos públicos. Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	082003	23/03	ORDINÁRIO		21.550,00	9.550,00
	Acesso: 000512	Dt.Pagamento: 23/03	Valor pago:		12.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente a serviços de reparo e construção de meio fio na avenida novo retiro, recuperação de muros de arrimo na avenida novo retiro e recuperação de calçamentos nas ruas Manoel Campelo, Santa Rita, Pedro Neves e Alexandrino de Morais junto a SEINFRA do município. Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	172001	21/06	ORDINÁRIO		14.535,94	0,00
	Acesso: 001130	Dt.Pagamento: 21/06	Valor pago:		14.535,94	
			Total da Dotação		36.085,94	9.550,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.01-FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.006-EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de materiais permantentes (bebedouro, conjunto aluno e infantil) para manutenção das escolas mantida pela SEMED.	074001	15/03	ORDINÁRIO	78.930,00		18.000,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07285	CONJUNTO DO ALUNO	UN	290,000	165,000	47.850,00
07286	BEBEDOURO 03 TORNERAS	UN	1,000	2.555,000	20.400,00
07287	CONJUNTO INFANTIL	UN	80,000	133,500	10.680,00

Credor: J R D BRANDÃO EIRELI — Acesso: 000420 Dt.Pagamento: 19/03 Valor pago: 60.930,00

Total da Dotação	78.930,00	18.000,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.01-FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.010-REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicoso do município, locados e ou conveniados com a administração municipal, e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	058001	27/02	ORDINÁRIO		5.520,90	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000217	Dt.Pagamento: 27/02	Valor pago:		5.520,90	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas escolas do município, locados e ou conveniados com a Secretaria Municipal de Educação e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	096001	06/04	ORDINÁRIO		5.056,31	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000567	Dt.Pagamento: 06/04	Valor pago:		5.056,31	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas escolas municipais, locados e ou conveniados com a Secretaria Municipal de Educação, e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	096002	06/04	ORDINÁRIO		4.886,67	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000568	Dt.Pagamento: 06/04	Valor pago:		4.886,67	
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas escolas do município, locados e ou conveniados com a Secretaria Municipal de Educação, e fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.	096003	06/04	ORDINÁRIO		5.109,36	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000569	Dt.Pagamento: 06/04	Valor pago:		5.109,36	
			Total da Dotação		20.573,24	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.036-EQUIPAR A SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empemha para atender despesas na aquisição em material de processamento de dados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio.	099002	09/04	ORDINÁRIO	3.949,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07280	ESTABILIZADOR 1500 WATTS	UN	1,000	1.200,000	1.200,00
07281	MONITOR 15 POLEGADAS	UN	1,000	649,000	649,00
07291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (TIPO IMPRESSORA E PCOPIADORA)	UND	1,000	2.100,000	2.100,00

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME
Acesso: 000591 Dt.Pagamento: 09/04 Valor pago: 3.949,00

Total da Dotação	3.949,00	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.038-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios púlicos do município, locados e conveniados da administração municipal com fornecimentos de materal e equipamentos, além da mão de obra necessaria a reforma do posto de saúde da comunidade Bom Princípio junto a SMS.	144001	24/05	ORDINÁRIO		21.272,30	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 000911	Dt.Pagamento: 24/05	Valor pago:		21.272,30	
			Total da Dotação		21.272,30	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
2.045-MANUT. ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de materiais permanente disponibilizado à Secretaria Municipal de Saúde.	064002	05/03	ORDINÁRIO	9.182,00		4.053,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07250	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERAD	UND	3,000	2.200,000	2.200,00
07274	ARMARIO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIR	UN	3,000	720,000	2.160,00
07275	MESA PARA COMPUTADOR PEQUENA	UN	3,000	256,000	512,00
07276	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	3,000	1.800,000	1.800,00
07277	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	UN	3,000	260,000	520,00
07278	CADERA PARA DIRETORIA	PC	3,000	122,000	610,00
07279	LONGARINA PARA ESCRITORIO ESTOFA DA	CX	3,000	690,000	1.380,00

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME — Acesso: 000298 Dt.Pagamento: 05/03 Valor pago: 5.129,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de materiais permanente disponibilizado à Secretaria Municipal de Saúde.	072002	13/03	ORDINÁRIO	4.129,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07280	ESTABILIZADOR 1500 WATTS	UN	1,000	1.200,000	1.200,00
07289	ESTABILIZADOR 1000 WATSS	UN	1,000	909,000	909,00
07290	BALANÇA ANTROPOMETRICA 150 KG	UN	1,000	2.020,000	2.020,00

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME — Acesso: 000387 Dt.Pagamento: 13/03 Valor pago: 4.129,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empemha para atender despesas na aquisição em material de processamento de dados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio.	115004	25/04	ORDINÁRIO	11.815,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07277	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	UN	10,000	320,000	1.600,00
07280	ESTABILIZADOR 1500 WATTS	UN	10,000	1.200,000	1.200,00
07281	MONITOR 15 POLEGADAS	UN	1,000	549,000	549,00
07292	BANDEIRAS PARA CONSULTORIO ODONT	UN	10,000	322,000	3.220,00
07293	MICROONDAS CAP 30 LITROS	UN	10,000	849,000	849,00
07294	FOTO POLIMERIZADOR	UN	10,000	689,000	2.067,00
07295	FOGÃO COMUM COM FORNO 4 BOCAS	UN	10,000	980,000	980,00

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME — Acesso: 000706 Dt.Pagamento: 25/04 Valor pago: 11.815,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de materiais de escritorio para manutenção da Secretaria Municipal e Postos de Saúde.	152003	01/06	ORDINÁRIO	5.550,29		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07297	prateleira de aço	und	1,000	189,890	189,89
07298	bebedouro	und	1,000	2.310,000	2.310,00
07299	lixeira com tampa	und	9,000	284,600	2.561,40
07300	armario de aço médio	und	1,000	489,000	489,00

Credor: J R D BRANDÃO EIRELI — Acesso: 001048 Dt.Pagamento: 01/06 Valor pago: 5.550,29

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
2.045-MANUT. ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de materiais de escritorio para manutenção da Secretaria Municipal e Postos de Saúde.	152004	01/06	ORDINÁRIO	3.743,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
07299 lixeira com tampa und 5,000 248,600 1.243,00						
07304 longarina 04 lugares estofada und 2,000 600,000 1.200,00						
07305 armario de aço com 02 portas und 2,000 650,000 1.300,00						
Credor: J R D BRANDÃO EIRELI	Acesso: 001049	Dt.Pagamento: 01/06	Valor pago:	3.743,00		
Valor que se empenha para atender despesas com à aquisição de meterial permanente para manutenção das atividades exercídas pela Secretaría Municipal de Saúde.	171001	20/06	ORDINÁRIO	1.920,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
07277 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM UN 6,000 320,000 1.920,00						
Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	Acesso: 001181	Dt.Pagamento: 20/06	Valor pago:	1.920,00		
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de materiais (permanente) de escritorio para manutenção da Secretaria Municipal e Postos de Saúde.	267002	24/09	ORDINÁRIO	697,80		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
07306 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ESTODAFA UN 1,000 299,800 299,80						
07307 MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVET AS UN 1,000 398,000 398,00						
Credor: J R D BRANDÃO EIRELI	Acesso: 002091	Dt.Pagamento: 24/09	Valor pago:	697,80		
			Total da Dotação	37.037,09		4.053,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
2.047-AÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de materiais permanente disponibilizado à Secretaria Municipal de Saúde.	066007	07/03	ORDINÁRIO	5.569,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07280	ESTABILIZADOR 1500 WATTS	UN	1,000	1.200,000	1.200,00
07281	MONITOR 15 POLEGADAS	UN	1,000	649,000	649,00
07282	DVD PLAYER COM ENTRADA USB	UN	1,000	230,000	230,00
07283	NOBREAK 2000 WATTS	UN	1,000	2.200,000	2.200,00
07284	IMPRESSORA COMUM	UN	1,000	1.290,000	1.290,00

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME — Acesso: 000321 Dt.Pagamento: 07/03 Valor pago: 5.569,00

Total da Dotação	5.569,00		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.07.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
241-ASSISTENCIA AO IDOSO

0153-ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO
1.064-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas na aquisição de projeto pedagógico - brinquedoteca CB: 000195=05 volumes para manutenção do Serviço de Convivência mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.	087001	28/03	ORDINÁRIO	11.950,00		11.950,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07288	PROJETO PEDAGOGICO - BRINQUEDOTE CA CB:000195=05 VOLUMES	UND	1,000	11.950,000	11.950,00

Credor: TECNOLOGIA E ED. E DE PROJ. PARA EDUCAÇÃO
Acesso: 000587 Dt.Pagamento: 28/03 Valor pago: 0,00

Total da Dotação	11.950,00	11.950,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.07.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0172-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
1.061-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGDBF/SUAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas coma a aquisição de um Fogão 4 bocas industrial para a manutenção dos serviços prestados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV).	327004	23/11	ORDINÁRIO	1.049,90		1.049,90
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
07311 Fogão Industrial 4 bocas un 1,000 1.049,900 1.049,90						
Credor: J R D BRANDÃO EIRELI	Acesso: 002587 Dt.Pagamento: 23/11 Valor pago:				0,00	

Total da Dotação	1.049,90		1.049,90
TOTAL GERAL	149.638,29	982.931,97	110.951,21

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - 25/06/2019 08:34:26
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA - 25/06/2019 08:36:19

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ENCARGO LEGISLATIVO
1.002-REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Vaslor referente a incorporação da camara junto a Prefeitura Municipal de Milton Brandão.	363002	29/12	ORDINÁRIO	1.150,00		0,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO	Acesso: 003008	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	1.150,00		
			Total da Dotação	1.150,00		0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
2.010-MANUT. ADM. DA SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
4.4.90.93-Indenizações e Restituições

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 1ª parcela de execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	130001	10/05	ORDINÁRIO		20.000,00	0,00
Credor: ALVARO ALEX MARTINS SILVA	Acesso: 000670	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	20.000,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 2ª parcela do pagamento de execução judicial já homologada popr sentença no processo nº 000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	163002	12/06	ORDINÁRIO		16.000,00	0,00
Credor: ALVARO ALEX MARTINS SILVA	Acesso: 000955	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	16.000,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 3ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº 000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	191001	10/07	ORDINÁRIO		16.000,00	0,00
Credor: ALVARO ALEX MARTINS SILVA	Acesso: 001219	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	16.000,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 1ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº 000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	163005	12/06	ORDINÁRIO		5.380,00	0,00
Credor: ABIMAEL ALVES DE HOLANDA	Acesso: 001310	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	5.380,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 2ª parcela de execução judicial ja homologada por sentença no processo nº 000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	191003	10/07	ORDINÁRIO		5.380,00	0,00
Credor: ABIMAEL ALVES DE HOLANDA	Acesso: 001311	Dt.Pagamento: 12/07	Valor pago:	5.380,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 4ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº0000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	222001	10/08	ORDINÁRIO		16.000,00	0,00
Credor: ALVARO ALEX MARTINS SILVA	Acesso: 001619	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	16.000,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 3ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº 000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	222002	10/08	ORDINÁRIO		5.380,00	0,00
Credor: ABIMAEL ALVES DE HOLANDA	Acesso: 001620	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	5.380,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 4ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº 000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	248002	05/09	ORDINÁRIO		5.380,00	0,00
Credor: ABIMAEL ALVES DE HOLANDA	Acesso: 001793	Dt.Pagamento: 05/09	Valor pago:	5.380,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 5ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº0000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	249001	06/09	ORDINÁRIO		16.000,00	0,00
Credor: ALVARO ALEX MARTINS SILVA	Acesso: 001794	Dt.Pagamento: 06/09	Valor pago:	16.000,00		
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 6ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº0000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	283001	10/10	ORDINÁRIO		16.000,00	0,00
Credor: ALVARO ALEX MARTINS SILVA	Acesso: 002097	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	16.000,00		

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — 0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
04-ADMINISTRACAO — 2.010-MANUT. ADM. DA SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
122-ADMINISTRACAO GERAL — 4.4.90.93-Indenizações e Restituições

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 5ª parcela de execução judicial já homologada por sentença no processo nº 000031773.2010.8.18.0065 na Comarca de Pedro II.	283002	10/10	ORDINÁRIO		5.380,00	0,00
Credor: ABIMAEL ALVES DE HOLANDA	Acesso: 002098	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:		5.380,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 1ª parcela de 09 (nove) da execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	314006	10/11	ORDINÁRIO		10.000,00	10.000,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 002329	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		0,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 1ª parcela de 09 (nove) da execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	314007	10/11	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 002330	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 1ª parcela de execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	314025	10/11	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 002530	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 2ª parcela de 09 (nove) da execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	341003	07/12	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 002551	Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 2ª parcela de execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	341004	07/12	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 002552	Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:		10.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 3ª parcela de execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	353004	19/12	ORDINÁRIO		10.000,00	10.000,00
Credor: FRANCISCO DE ASSIS UCHOA	Acesso: 002644	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:		0,00	
Valor que se empenha para atender despesas referente ao pagamento da 3ª parcela de 09 (nove) da execução judicial ja homologada por sentença no proceço nº 000031773.2010.8.0065 na Comarca de Pedro II.	353005	19/12	ORDINÁRIO		10.000,00	10.000,00
Credor: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA	Acesso: 002645	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:		0,00	
			Total da Dotação		196.900,00	30.000,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0002-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0.003-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	130004	10/05	ORDINÁRIO		6.198,17	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001016	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:		6.198,17	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	160007	09/06	ORDINÁRIO		6.198,17	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001240	Dt.Pagamento: 09/06	Valor pago:		6.198,17	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	191005	10/07	ORDINÁRIO		6.198,17	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001449	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:		6.198,17	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	222005	10/08	ORDINÁRIO		395,03	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 001726	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:		395,03	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	251019	08/09	ORDINÁRIO		397,16	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002019	Dt.Pagamento: 08/09	Valor pago:		397,16	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	283018	10/10	ORDINÁRIO		398,86	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002240	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:		398,86	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	314009	10/11	ORDINÁRIO		400,57	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002425	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		400,57	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de parcelamento de contribuição previdênciaria.	342002	08/12	ORDINÁRIO		402,08	0,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 002723	Dt.Pagamento: 08/12	Valor pago:		402,08	
			Total da Dotação		20.588,21	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.00-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0304-EDUCAÇAO INFANTIL
2.093-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra para manutençã da rede elétrica e de fechaduras da U.E Dep. Wilson Brandão e Maria de Lourdes Soares.	320002	16/11	ORDINÁRIO		5.746,65	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002346	Dt.Pagamento: 16/11	Valor pago:		5.746,65	
Valor que se empenha para atender despesas na prestação de serviços com reforma da Unidade Escolar Diogo da Silva, Unidade Escolar Deputado Wilson Brandão e Escola Municipal Olho Dágua dos Dionisios, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017.	305007	01/11	ORDINÁRIO		7.563,58	7.412,31
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002735	Dt.Pagamento: 01/11	Valor pago:		151,27	
			Total da Dotação		13.310,23	7.412,31

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.007-EQUIPAR A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de uma impressora BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP-1602 para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	095001	05/04	ORDINÁRIO	1.560,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07322	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP-1602	UND	1,000	1.560,000	1.560,00

Credor: R. DE S. CARVALHO - ME
Acesso: 000327 Dt.Pagamento: 05/04 Valor pago: 1.560,00

Total da Dotação 1.560,00 0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0278-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.009-CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas da Unidade Escolar Diogo da Silva. Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	314003	10/11	ORDINÁRIO		1.843,96	0,00
	Acesso: 002326	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		1.843,96	
Total da Dotação					1.843,96	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0303-CRECHE
1.018-CONSTRUÇÃO DE CRECHE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço referente ao pagamento da 2ª (segunda) parcela da construção de uma creche tipo 2 padrão FNDE Programa Pro-Infância.	198001	17/07	ORDINÁRIO		63.860,54	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 001347	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago:		63.860,54	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço referente ao pagamento da 3ª (terceira) parcela da construção de uma creche tipo 2 padrão FNDE Programa Pro-Infância.	243002	31/08	ORDINÁRIO		37.050,58	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 001741	Dt.Pagamento: 31/08	Valor pago:		37.050,58	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço referente ao pagamento da 4ª (quarta) parcela da construção de uma creche tipo 2 padrão FNDE Programa Pro-Infância.	290001	17/10	ORDINÁRIO		61.812,13	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTECAO LTDA	Acesso: 002123	Dt.Pagamento: 17/10	Valor pago:		61.812,13	
			Total da Dotação		162.723,25	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.028-AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA DA SEDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a construção da base de caixa dágua na localidade tucuns dos Pereiras.	314005	10/11	ORDINÁRIO		8.636,61	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002328	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		8.636,61	
Total da Dotação					8.636,61	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0403-LOTES URBANOS E REGULARIÇAO FUNDIARIA
1.020-CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a manutençã preventiva e corretiva em predios públicos mantidos pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessaria.	241005	29/08	ORDINÁRIO		21.493,50	0,00
Credor: CONSTUTORA MILLA LTDA	Acesso: 001796	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago:		21.493,50	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a manutenção preventiva e corretiva em predios publicos do município, locados ou conveniados da administração publica municipal.	279002	06/10	ORDINÁRIO		12.321,36	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002134	Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago:		12.321,36	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a reforma da SEDE DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO-PI mantido pela SEINFRA conforme a nota fiscal em anexo.	345004	11/12	ORDINÁRIO		15.535,56	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002579	Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago:		15.535,56	
Total da Dotação					49.350,42	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.05.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26-TRANSPORTE
782-TRANSPORTE RODOVIARIO
0401-MELHORIA HABITACIONAL
1.032-RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a manutenção preventiva e corretiva com roço e capina manual de estradas mantidas pela Secretaria Municipal de Obras. Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	314004	10/11	ORDINÁRIO		2.300,00	0,00
	Acesso: 002327	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		2.300,00	
Total da Dotação					2.300,00	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.036-EQUIOAR A SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de equipamentos para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	065001	06/03	ORDINÁRIO	7.420,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
07311	VENTILADOR OSCILANTE	UN	1,000	320,000	320,00
07312	MESA DE AÇO	UND	5,000	320,000	1.600,00
07313	POLTRONA PLASTICA	UND	8,000	35,000	280,00
07314	VENTILADOR DE COLUNA	UND	4,000	180,000	720,00
07315	REFRIGERADOR CONSUL	UND	2,000	1.500,000	3.000,00
07316	ESCADA	UND	1,000	280,000	280,00
07317	ESTRUTURA CA. CLEAN	UND	3,000	90,000	270,00
07318	KIT ASS	UND	3,000	90,000	270,00
07319	BANDEIJA DE AÇO	UND	12,000	18,000	216,00
07320	PERFIL DE AÇO PERFURADO	MT	8,000	8,000	64,00
07321	FOGAO ESMALTEC 4B	UND	1,000	400,000	400,00

Credor: V DE A. MARCOLINO EIRELI - ME — Acesso: 000206 Dt.Pagamento: 06/03 Valor pago: 7.420,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de equipamentos para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	117002	27/04	ORDINÁRIO	1.507,00		0,00

Credor: V DE A. MARCOLINO EIRELI - ME — Acesso: 000534 Dt.Pagamento: 27/04 Valor pago: 1.507,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas referente a aquisição de um veículo junto a Secretaria Municipal de Saúde conforme a nota fiscal em anexo.	345002	11/12	ORDINÁRIO	37.000,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	VEÍCULO FIAT MOBI	U	1,000	37.000,000	37.000,00

Credor: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA — Acesso: 002578 Dt.Pagamento: 11/12 Valor pago: 37.000,00

Total da Dotação	45.927,00	0,00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0041-GERENCIA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA
1.039-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a manutençã preventiva e corretiva em predios públicos mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessaria.	248001	05/09	ORDINÁRIO		18.430,87	368,62
Credor: CONSTUTORA MILLA LTDA	Acesso: 001791	Dt.Pagamento: 05/09	Valor pago:		18.062,25	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço refeferente a manutençã preventiva e corretiva em predios públicos mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessaria.	277005	04/10	ORDINÁRIO		17.957,79	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002065	Dt.Pagamento: 04/10	Valor pago:		17.957,79	
Valor que se empenha para atender despesas referente a prestação de serviços de reforma e manutenção de prédios públicos próprios do município, além do fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários junto a Secretaria Municipal de Saúde de Miltn Brandão-PI.	320001	16/11	ORDINÁRIO		27.266,33	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002347	Dt.Pagamento: 16/11	Valor pago:		27.266,33	
Valor que se empenha para atender despesas referente a prestação de serviços de reforma e manutenção de prédios públicos próprios do município, além do fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários à reforma da UBS na localidade Cacimba da Onça junto a SMS.	345001	11/12	ORDINÁRIO		24.861,55	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002577	Dt.Pagamento: 14/12	Valor pago:		24.861,55	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do municipio, forncimento de material e equipamentos, mão de obra necessaria a unidade básica de saúde da localidade cacimba da onça referente a ultima medição junto a SMS.I	355005	21/12	ORDINÁRIO		6.161,22	0,00
Credor: CONSTRUTORA MILLA LTDA	Acesso: 002694	Dt.Pagamento: 21/12	Valor pago:		6.161,22	
			Total da Dotação		94.677,76	368,62
			TOTAL GERAL	48.637,00	550.330,44	37.780,93

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - 01/04/2024 21:05:01
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - 01/04/2024 21:08:00

EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES
CRC-PI 6.625

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Balanço Patrimonial - BP

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.747.599,19	3.403.637,50
Créditos a Curto Prazo	-95.767,70	373.207,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	994,24	994,24
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	3.652.825,73	3.777.839,46
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	5.130,00	5.130,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	19.297.501,59	18.015.915,37
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	19.302.631,59	18.021.045,37
TOTAL DO ATIVO	22.955.457,32	21.798.884,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	164.047,53	1.004.930,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	359.440,54	260.071,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.515,51	628.134,30
Total do Passivo Circulante	578.003,58	1.893.135,82
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	56.647,87	897.617,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	56.647,87	897.617,04
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	21.301.461,87	18.369.349,64
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	21.301.461,87	18.369.349,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.936.113,32	21.160.102,50

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.651.831,49	3.273.513,72
Ativo Permanente	19.303.625,83	18.525.371,11
TOTAL DO ATIVO	22.955.457,32	21.798.884,83
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.918.482,75	3.020.802,93
Passivo Permanente	56.647,87	897.617,04
TOTAL DO PASSIVO	1.975.130,62	3.918.419,97
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I – II)	20.980.326,70	17.880.464,86

CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00

Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não vinculados de Impostos (FR 500)	-349.778,44	-316.195,04
Outros Recursos Não Vinculados (FR 501)	-189,24	-189,24
Recursos não vinculados da compensação de impostos (FR 502)	0,00	
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (FR 718)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR 540)	-1.835.561,06	-1.170.587,32
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR 541)	1.266.009,91	957.380,07
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR 542)	215.025,94	-101.097,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR 543)	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF (FR 544)	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 550)	32.256,38	57.595,81
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - (PDDE) (FR 551)	25.226,83	11.919,91
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE) (FR 552)	-19.914,47	-20.457,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - (PNATE) (FR 553)	-56.473,08	-22.642,53
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 569)	-23.611,42	-1,02
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 570)	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 571)	0,00	0,00

Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 572)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (FR 575)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 574)	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 (FR 573)	0,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (FR 576)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 599)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 622)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 621)	-225.394,29	-168.310,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 600)	146.219,30	-60.973,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 602)	-4.648,62	-1.160,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 601)	4.392,00	4.392,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 603)	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FR 604)	0,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FR 605)	78.899,00	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 631)	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 632)	-10.826,83	-10.258,79
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 633)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (FR 636)	0,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde (FR 634)	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 (FR 635)	0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 659)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (FR 660)	46.521,75	81.035,97
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FR 661)	2.350,00	10.000,00
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social (FR 662)	0,00	
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (FR 665)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 669)	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (FR 800)	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (FR 801)	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 802)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) (FR 803)	0,00	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (FR 700)	995.415,16	19.668,17
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (FR 701)	10.625,27	10.625,27
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios (FR 702)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades (FR 703)	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 704)	124.468,64	124.468,64
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 705)	0,00	0,00
Transferência Especial da União (FR 550)	32.256,38	0,00
Transferência Especial da União (FR 706)	-54.342,41	-5.890,91
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (FR 707)	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (FR 708)	0,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (FR 709)	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados (FR 710)	300.000,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas (FR 711)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN (FR 712)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (FR 713)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (FR 714)	0,00	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (FR 715)	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (FR 716)	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (FR 717)	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (FR 719)	0,00	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 750)	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 751)	-360.255,49	-271.427,85

Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 752)	0,00	0,00
Recursos próprios dos Consórcios (FR 880)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (FR 754)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (FR 755)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta (FR 756)	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 749)	1.054,63	1.047,32
Recursos provenientes de taxas e contribuições (FR 753)	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte (FR 757)	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte (FR 758)	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos (FR 759)	0,00	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas (FR 760)	0,00	
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FR 761)	0,00	0,00
Recursos não classificados – a classificar (FR 898)	0,00	0,00
Outras vinculações legais (FR 799)	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 899)	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	339.725,84	-871.058,53

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS

Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	922.226,33	654.315,85
Contribuições	147.078,47	175.115,53
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	4.974,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.026.626,98	384.524,46
Transferências e Delegações Recebidas	30.576.341,10	28.137.106,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.089,58	17.223,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.957,38	22,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	32.713.319,84	29.373.283,83
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	13.463.722,93	13.623.325,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.829.209,36	12.458.267,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	548.797,81	29.403,22
Transferências e Delegações Concedidas	2.684.244,34	2.601.901,99
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	208.904,61	180.165,29
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	62.962,50	14.786,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	29.797.841,55	28.907.850,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	2.915.478,29	465.433,68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	922.226,33	654.315,85
Impostos	922.176,33	637.251,87
Taxas	50,00	17.063,98
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	147.078,47	175.115,53
Contribuições Sociais	0,00	0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	147.078,47	175.115,53
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	4.974,87
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	4.974,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.026.626,98	384.524,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	798.607,23	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	228.019,75	384.524,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	30.576.341,10	28.137.106,35
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	30.576.341,10	28.137.106,35
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.089,58	17.223,83
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	12.089,58	17.223,83
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.957,38	22,94
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.957,38	22,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	32.713.319,84	29.373.283,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	13.463.722,93	13.623.325,05
Remuneração a Pessoal	10.863.168,90	10.860.914,00
Encargos Patronais	2.600.554,03	2.760.330,49
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	2.080,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.829.209,36	12.458.267,62
Uso de Material de Consumo	2.971.757,59	3.456.591,72
Serviços	9.857.451,77	9.001.675,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	548.797,81	29.403,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	4.276,27	9.762,24
Variações Monetárias e Cambiais	96.009,67	19.640,98
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	448.511,87	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.684.244,34	2.601.901,99
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.684.244,34	2.601.901,99
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00

Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	208.904,61	180.165,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.934,35
Contribuições	208.904,61	177.230,94
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	62.962,50	14.786,98
Premiações	125,00	6.865,96
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	18.055,00	7.920,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	44.782,50	1,02
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	29.797.841,55	28.907.850,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	2.915.478,29	465.433,68

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.218.582,76	26.752.087,40
Receita Tributária	926.407,24	650.134,94
Receita de Contribuições	147.078,47	175.115,53
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	228.019,75	391.609,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.980,54	22,94
Transferências recebidas	27.892.096,76	25.535.204,36
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Ingresso do Principal no Resgate de Investimentos e Aplicações - RPPS (exceto os de Liquidez Imediata)	0,00	0,00
Ingresso do Principal no Resgate de Investimentos e Aplicações - Demais (exceto os de Liquidez Imediata)	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ingressos Não Identificados	0,00	0,00
Demais ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	30.158.994,47	25.597.293,97
Pessoal e demais despesas	27.339.893,65	25.597.293,97
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.819.100,82	0,00
Desembolso para realização de Investimentos e Aplicações Financeiras - RPPS (exceto os de Liquidez Imediata)	0,00	0,00
Desembolso para realização de Investimentos e Aplicações Financeiras - Demais (exceto os de Liquidez Imediata)	0,00	0,00
Rendimentos Negativos/ Perdas no Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00

Rendimentos Negativos/ Perdas no Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras - Demais	0,00	0,00
Recolhimento de Consignações/ Retenções (IPC 11)	0,00	0,00
Desembolsos Extraorçamentários	2.819.100,82	0,00
Demais desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-940.411,71	1.154.793,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	5.000,00
Alienação de bens	0,00	5.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.281.586,22	1.752.865,79
Aquisição de ativo não circulante	1.281.586,22	1.752.865,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.281.586,22	-1.747.865,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	42.361,94	50.023,74
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	42.361,94	50.023,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-42.361,94	-50.023,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.264.359,87	-643.096,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial total	3.399.035,16	3.399.035,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial (Demais FRs)	3.399.309,34	3.112.993,88
Caixa e Equivalente de caixa inicial - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (FR 869 / 979)	-274,18	892.028,21
Caixa e Equivalente de caixa final total	3.747.599,19	3.747.599,19
Caixa e Equivalente de caixa final (Demais FRs)	3.755.890,96	3.364.365,92
Caixa e Equivalente de caixa final - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (FR 869 / 979)	-8.291,77	39.271,58

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.260.881,58	19.676.750,23
da União	20.256.102,13	18.483.239,34
de Estados e Distrito Federal	2.004.779,45	1.193.510,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.631.215,18	5.858.454,13
Total das Transferências Correntes Recebidas	27.892.096,76	25.535.204,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	853.685,20	730.780,55
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.111.121,54	4.945.173,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	9.381,49	262.992,77
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.232.035,14	1.050.579,89
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.960.519,46	5.748.056,21
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.960.306,90	10.941.767,62

Cultura	287.558,38	169.449,26
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.088.322,78	449.665,19
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	572.360,00	300.720,00
Gestão Ambiental	36.359,18	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	163.368,79	6.957,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	52.591,39	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	147.114,37	304.484,36
Transporte	852.344,17	662.637,82
Desporto e Lazer	12.824,86	24.029,24
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.339.893,65	25.597.293,97

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – DFCONTAS
Balanço Financeiro - BF
UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO** – PERÍODO **01/01 - 31/12/2023**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.218.582,76	26.757.087,40
ORDINÁRIA	13.471.108,88	12.590.025,51
Recursos Ordinários	13.471.108,88	12.590.025,51
Recursos não vinculados de Impostos (FR 500)	13.471.108,88	12.590.025,51
Outros Recursos Não Vinculados (FR 501)	0,00	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos (FR 502)	0,00	
VINCULADA	15.747.473,88	14.167.061,89
Recursos Vinculados à Educação	9.066.007,12	9.181.094,86
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR 540)	5.656.163,06	5.917.514,99
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR 541)	1.724.456,97	1.713.473,33
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR 542)	1.242.904,65	1.207.836,85
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR 543)	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF (FR 544)	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 550)	100.855,22	96.727,06
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - (PDDE) (FR 551)	13.306,92	11.919,91
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE) (FR 552)	141.379,25	113.933,68
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - (PNATE) (FR 553)	123.473,58	119.689,04
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 569)	63.467,47	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 570)	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 571)	0,00	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 572)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (FR 575)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 574)	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 (FR 573)	0,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (FR 576)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 599)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.047.231,76	3.579.198,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 622)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 621)	153.307,19	111.997,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 600)	3.627.126,02	3.145.168,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 602)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 601)	0,00	299.952,00

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 603)	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FR 604)	0,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FR 605)	266.798,55	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 631)	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 632)	0,00	22.079,84
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 633)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (FR 636)	0,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde (FR 634)	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 (FR 635)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 659)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (FR 800)	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (FR 801)	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 802)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	520.124,38	590.713,87
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (FR 660)	508.124,38	580.713,87
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FR 661)	12.000,00	10.000,00
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social. (FR 662)	0,00	
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (FR 665)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 669)	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.114.110,62	816.054,78
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (FR 700)	1.084.632,15	204.790,71
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (FR 701)	0,00	10.625,27
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios (FR 702)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades (FR 703)	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 704)	0,00	124.468,64
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 705)	0,00	0,00
Transferência Especial da União (FR 706)	582.400,00	300.000,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (FR 707)	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (FR 708)	0,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (FR 709)	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados (FR 710)	300.000,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas (FR 711)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN. (FR 712)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (FR 713)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (FR 714)	0,00	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (FR 715)	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (FR 716)	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (FR 717)	0,00	0,00

Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (FR 718)	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (FR 719)	0,00	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 750)	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 751)	147.078,47	175.115,53
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 752)	0,00	0,00
Recursos próprios dos Consórcios (FR 880)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (FR 754)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (FR 755)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta (FR 756)	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 749)	0,00	1.054,63
Recursos provenientes de taxas e contribuições (FR 753)	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte (FR 757)	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte (FR 758)	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos (FR 759)	0,00	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas. (FR 760)	0,00	
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FR 761)	0,00	0,00
Outras vinculações legais (FR 799)	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 899)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.862.507,12	3.448.193,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.859.167,73	3.448.032,72
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.339,39	160,89
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.449.917,11	4.065.983,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	321.135,17	470.509,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	523.488,07	1.265.001,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.538.258,97	2.162.997,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.034,90	167.475,02
Reembolso de Salário Família	51.314,64	72.988,98
Reembolso de Salário Maternidade	15.402,38	89.486,04
Reembolso de Auxílio Natalidade/ Acidente/ Doença	0,00	0,00
Reembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	317,88	5.000,00
Reversão de Ajuste para Perdas/ Red. a Valor Recuperável de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
Ganho na avaliação de Investimentos e Aplicações Temporários a Valor de Mercado (somente enquanto não realizado o resgate)	0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.399.035,16	4.005.022,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.399.035,16	4.005.022,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.930.042,15	38.276.287,09

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.827.962,87	27.211.724,11
ORDINÁRIA	13.563.247,09	13.637.008,80
Recursos Ordinários	13.563.247,09	13.637.008,80
Recursos não vinculados de Impostos (FR 500)	13.563.247,09	13.637.008,80
Outros Recursos Não Vinculados (FR 501)	0,00	0,00

Recursos não vinculados da compensação de impostos (FR 502)	0,00	
VINCULADA	14.264.715,78	13.574.715,31
Recursos Destinados à Educação	9.013.242,09	8.447.175,76
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR 540)	5.643.930,42	6.297.164,84
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR 541)	1.723.590,82	1.833.340,95
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR 542)	1.134.237,09	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR 543)	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF (FR 544)	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 550)	126.194,65	39.947,25
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - (PDDE) (FR 551)	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE) (FR 552)	140.836,25	134.391,15
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - (PNATE) (FR 553)	157.304,13	142.331,57
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 569)	87.148,73	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 570)	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 571)	0,00	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 572)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (FR 575)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 574)	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 (FR 573)	0,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (FR 576)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 599)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	3.807.638,30	3.858.279,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 622)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 621)	214.779,64	280.308,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 600)	3.369.550,68	3.258.195,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 602)	23.488,60	1.160,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 601)	0,00	295.560,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 603)	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FR 604)	0,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FR 605)	187.677,77	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 631)	0,00	0,00

Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 632)	12.141,61	23.055,31
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 633)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (FR 636)	0,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde (FR 634)	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 (FR 635)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 659)	0,00	0,00
Recursos Destinado à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (FR 800)	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (FR 801)	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 802)	0,00	0,00
Recursos Destinado à Assistência Social	574.507,75	512.702,35
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (FR 660)	554.857,75	512.702,35
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FR 661)	19.650,00	0,00
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social. (FR 662)	0,00	
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (FR 665)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 669)	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	869.327,64	756.557,70
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (FR 700)	111.129,85	185.129,85
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (FR 701)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios (FR 702)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades (FR 703)	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 704)	0,00	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 705)	0,00	0,00
Transferência Especial da União (FR 706)	630.851,50	300.000,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (FR 707)	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (FR 708)	0,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (FR 709)	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados (FR 710)	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas (FR 711)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN. (FR 712)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (FR 713)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (FR 714)	0,00	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (FR 715)	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (FR 716)	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (FR 717)	0,00	0,00
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (FR 718)	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (FR 719)	0,00	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 750)	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 751)	127.346,29	271.427,85
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 752)	0,00	0,00
Recursos próprios dos Consórcios (FR 880)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (FR 754)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (FR 755)	0,00	0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta (FR 756)	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 749)	0,00	0,00
Recursos provenientes de taxas e contribuições (FR 753)	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte (FR 757)	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte (FR 758)	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos (FR 759)	0,00	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas. (FR 760)	0,00	
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FR 761)	0,00	0,00
Outras vinculações legais (FR 799)	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 899)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.862.507,12	3.448.193,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.859.167,73	3.448.032,72
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.339,39	160,89
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.534.717,50	3.009.544,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	427.590,24	170.828,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.252.911,94	545.352,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.749.691,15	2.160.860,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	104.524,17	132.503,51
Pagamento de Salário Família	50.226,64	48.998,62
Pagamento de Salário Maternidade	15.522,02	36.897,65
Pagamento de Auxílio Natalidade/ Acidente/ Doença	0,00	0,00
Perdas com Alineação de Investimentos/ Ajuste para Perdas/ Red. a Valor Recuperável de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
Desembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	38.775,51	46.607,24
Demais Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.747.599,19	3.399.035,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.747.599,19	3.403.637,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-4.602,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.972.786,68	37.068.497,78

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	16.155.353,22	2.684.244,34	13.471.108,88	15.191.927,50	2.601.901,99	12.590.025,51
Recursos Ordinários	16.155.353,22	2.684.244,34	13.471.108,88	15.191.927,50	2.601.901,99	12.590.025,51
Recursos não vinculados de Impostos (FR 500)	16.155.353,22	2.684.244,34	13.471.108,88	15.191.927,50	2.601.901,99	12.590.025,51
Outros Recursos Não Vinculados (FR 501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos (FR 502)	0,00	0,00	0,00			0,00
VINCULADA	15.747.473,88	0,00	15.747.473,88	14.167.061,89	0,00	14.167.061,89
Recursos Vinculados à Educação	9.066.007,12	0,00	9.066.007,12	9.181.094,86	0,00	9.181.094,86
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (FR 540)	5.656.163,06	0,00	5.656.163,06	5.917.514,99	0,00	5.917.514,99
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (FR 541)	1.724.456,97	0,00	1.724.456,97	1.713.473,33	0,00	1.713.473,33
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (FR 542)	1.242.904,65	0,00	1.242.904,65	1.207.836,85	0,00	1.207.836,85
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (FR 543)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF (FR 544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 550)	100.855,22	0,00	100.855,22	96.727,06	0,00	96.727,06
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - (PDDE) (FR 551)	13.306,92	0,00	13.306,92	11.919,91	0,00	11.919,91

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE) (FR 552)	141.379,25	0,00	141.379,25	113.933,68	0,00	113.933,68
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - (PNATE) (FR 553)	123.473,58	0,00	123.473,58	119.689,04	0,00	119.689,04
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 569)	63.467,47	0,00	63.467,47	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 571)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (FR 572)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (FR 575)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 574)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 (FR 573)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (FR 576)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 599)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.047.231,76	0,00	4.047.231,76	3.579.198,38	0,00	3.579.198,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 622)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 621)	153.307,19	0,00	153.307,19	111.997,71	0,00	111.997,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 600)	3.627.126,02	0,00	3.627.126,02	3.145.168,83	0,00	3.145.168,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 601)	0,00	0,00	0,00	299.952,00	0,00	299.952,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (FR 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FR 604)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FR 605)	266.798,55	0,00	266.798,55			0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 631)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 632)	0,00	0,00	0,00	22.079,84	0,00	22.079,84
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (FR 633)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (FR 636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde (FR 634)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 (FR 635)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 659)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (FR 800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (FR 801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	520.124,38	0,00	520.124,38	590.713,87	0,00	590.713,87
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (FR 660)	508.124,38	0,00	508.124,38	580.713,87	0,00	580.713,87
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FR 661)	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social. (FR 662)	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (FR 665)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.114.110,62	0,00	2.114.110,62	816.054,78	0,00	816.054,78
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (FR 700)	1.084.632,15	0,00	1.084.632,15	204.790,71	0,00	204.790,71
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (FR 701)	0,00	0,00	0,00	10.625,27	0,00	10.625,27
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios (FR 702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades (FR 703)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 704)	0,00	0,00	0,00	124.468,64	0,00	124.468,64
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (FR 705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União (FR 706)	582.400,00	0,00	582.400,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (FR 707)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (FR 708)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (FR 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados (FR 710)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas (FR 711)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN. (FR 712)	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (FR 713)	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (FR 714)	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (FR 715)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (FR 716)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (FR 717)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (FR 718)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (FR 719)	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 751)	147.078,47	0,00	147.078,47	175.115,53	0,00	175.115,53
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos Consórcios (FR 880)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (FR 754)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (FR 755)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta (FR 756)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 749)	0,00	0,00	0,00	1.054,63	0,00	1.054,63
Recursos provenientes de taxas e contribuições (FR 753)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte (FR 757)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte (FR 758)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos (FR 759)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas. (FR 760)	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FR 761)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais (FR 799)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 899)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.902.827,10	2.684.244,34	29.218.582,76	29.358.989,39	2.601.901,99	26.757.087,40

Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

Relatório das contas de governo

Município de Milton Brandão

2023



RELATÓRIO DAS CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

TC/004636/2024 **Exercício de Referência:** 2023

Tipo de Processo	CONTAS DE GOVERNO
Relator	JACKSON NOBRE VERAS
Procurador	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

Ato Originário: Plano Anual de Controle Externo - PACEX 2024/2025, aprovado conforme Expediente nº 12/2024, na Decisão Plenária Ordinária nº 005, de 11 de abril de 2024, publicado no DOTCEPI nº 067, de 15/04/2024 (Processo SEI nº 100192/2024)

Objetivo: Avaliação das contas do Chefe do Poder Executivo municipal, visando subsidiar a emissão de Parecer Prévio das Contas de Governo.

Credenciamento: Portaria nº 294/2024 de 19/04/2024, publicado no DOE TCE-PI nº 072/2024 de 22/04/2024.

Composição da Equipe de Fiscalização	**Matrícula**
EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES (Supervisor)	9688-6
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PAIVA COSTA (Coordenador)	2000-1

		Período	
Gestor	**CPF**	**Início**	**Fim**
FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE (PREFEITO)	182.336.003-34	01/01/2023	31/12/2023

Responsável Contábil	**CPF/CNPJ**	**Início**	**Fim**
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	066.264.083-72	01/01/2023	31/12/2023

Controlador	**CPF**	**Início**	**Fim**
SUSANA MARIA DA SILVA	658.484.623-72	01/01/2023	31/12/2023

LISTA DE SIGLAS

ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde
ARO - Antecipação da Receita Orçamentária
BF - Balanço Financeiro
BPC - Benefício de Prestação Continuada
BGM - Balanço Geral do Município
BO - Balanço Orçamentário
BP - Balanço Patrimonial
CF - Constituição Federal
Cosip - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
DC - Dívida Consolidada
DCL - Dívida Consolidada Líquida
DFCONTAS - Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas
DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa
DocWeb - Documentação Web
DOE - Diário Oficial Eletrônico
DOM - Diário Oficial dos Municípios
DOPP - Diário Oficial das Prefeituras Municipais
DTP - Despesa Total com Pessoal
DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
FPM - Fundo de Participação dos Municípios
FR - Fonte de Recurso
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor
ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
LC - Lei Complementar
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA - Lei Orçamentária Anual
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal
MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais
Pacex - Plano Anual de Controle Externo
PCE- Prestação de Contas Eletrônica
PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação
PIB - Produto Interno Bruto
PNE - Plano Nacional de Educação
PNSPDS - Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
PPA - Plano Plurianual
RCL - Receita Corrente Líquida
RGC - Relatório de Gestão Consolidado
RGF - Relatório de Gestão Fiscal
RGPS - Regime Geral de Previdência Social
RITCE - Regimento Interno do Tribunal de Contas
RP - Restos a Pagar
RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Sagres - Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos da Sociedade
Secex - Secretaria de Controle Externo
SMRSU - Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUS - Sistema Único de Saúde
SUSP - Sistema Único de Segurança Pública
TCE-PI - Tribunal de Contas do Estado do Piauí
UARG - Unidade Apresentadora de Relatório de Gestão
VAAF - Valor Anual por Aluno
VAAT - Valor Anual Total por Aluno

ILUSTRAÇÕES DO RELATÓRIO

Lista de Figuras

Figura 1 - Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal 10
Figura 2 – Instrumentos de planejamento do município de **Milton Brandão** 14
Figura 3 - Recursos que compõem o Fundeb 27
Figura 4 - Complementação progressiva do FUNDEB 28
Figura 5 – Escala de pontuação RGC 2023 55

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - IDHM do Estado do Piauí e do Município de Milton Brandão 11
Gráfico 2 - Série histórica do IDHM de Milton Brandão 11
Gráfico 3 – Posição no Ranking do Salário Médio - Município de Milton Brandão 12
Gráfico 4 – RCL mensal do exercício de 2023 (em milhões) 18
Gráfico 5 – Despesa empenhada total por função 23
Gráfico 6 – Repasse mensal ao Poder Legislativo (em R$) 36
Gráfico 7 – Total das despesas com educação por subfunção 48
Gráfico 8 – Total das despesas com saúde por subfunção 51
Gráfico 9 – Total das despesas com assistência social por subfunção 52
Gráfico 10 – Análise RGC por itens de avaliação 55

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Benefícios pagos no exercício de 2023 em Milton Brandão 13
Tabela 2 – Instrumentos de planejamento do município de **Milton Brandão** 14
Tabela 3 – Despesas previstas nos instrumentos de planejamento de **2023** 14
Tabela 4 – Total das alterações orçamentárias por tipo de crédito 15
Tabela 5 - Apuração do limite de abertura do crédito suplementar autorizado na LOA 15
Tabela 6 – Receitas orçamentárias do exercício de 2023 17
Tabela 7 – Receita tributária e COSIP de 2021 a 2023 17
Tabela 8 – Apuração da RCL 19
Tabela 9 – Detalhamento da despesa por categoria e grupo de natureza da despesa 22
Tabela 10 – Quadro da execução dos restos a pagar não processados 24
Tabela 11 – Quadro da execução dos restos a pagar processados 24
Tabela 12 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em MDE 25
Tabela 13 – Percentual dos gastos em MDE de 2020 a 2023 26
Tabela 14 – Despesas com recursos do FUNDEB por subfunção 26

Tabela 15 – Contribuição para o FUNDEB 28
Tabela 16 – Recursos recebidos do FUNDEB 28
Tabela 17 – Apuração do limite mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica 29
Tabela 18 – Percentual das receitas recebidas do FUNDEB e não aplicadas no exercício 30
Tabela 19 – Aplicação do Superávit de Exercício Anterior 31
Tabela 20 – Percentual de aplicação do FUNDEB VAAT na Educação Infantil 31
A Tabela 21 apresenta a apuração desses limites durante o exercício de **2023** 32
Tabela 22 – Percentual de aplicação do FUNDEB VAAT em Despesas de Capital 32
Tabela 23 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS 32
A Tabela 24 demonstra o cumprimento do percentual dos gastos com ASPS de 2020 a 2023. 33
Tabela 25 – Percentual dos gastos com ASPS de 2020 a 2023 33
Tabela 26 – Detalhamento da Despesa Total de Pessoal 34
Tabela 27 – Apuração do limite de despesa com pessoal 34
Tabela 28 – Apuração do limite de despesa com pessoal nos últimos 3 quadrimestres 35
Tabela 29 – Apuração da receita efetiva do exercício anterior 37
Tabela 30 – Apuração do limite de endividamento 38
Tabela 31 – Apuração do cumprimento do limite de contratação de operações de crédito 38
Tabela 32 – Análise das metas fiscais 39
Tabela 33 – Análise do cumprimento da regra de ouro 40
Tabela 34 – Análise da aplicação da receita de alienação de bens 41
Tabela 35 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde 43
Tabela 36 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades de saúde 43
Tabela 37 – Evolução do IDEB no período de 2013 a 2023 49
Tabela 38 – Evolução do indicador distorção idade-série de 2020 a 2023 50
Tabela 39 – Evolução da avaliação do portal da transparência de 2021 a 2023 54
Tabela 40 – Resumo da apuração dos limites constitucionais e legais 57

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 9
2. CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL 10
2.1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 10
2.2. Produto Interno Bruto - PIB 11
2.3. Trabalho e Renda 12
2.4. Programas Sociais e Benefícios Previdenciários 12
3. APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL 13
3.1. Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA) 13
3.1.1. Compatibilidade dos instrumentos de planejamento 14
3.1.2. Previsão da receita e fixação da despesa na LOA 14
3.1.3. Alterações orçamentárias 15
3.1.3.1. Ausência de publicação de decreto de alteração orçamentária 16
3.2. Receitas 17
3.2.1. Receita tributária e COSIP 17
3.2.2. Receita Corrente Líquida - RCL 18
3.2.3. Outras análises da Receita 19
3.2.3.1. Classificação indevida no registro da fonte de recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias 19
3.2.3.2 Classificação Indevida no registro de complementação de Fontes de Recursos das Emendas Parlamentares 20
3.2.3.3. Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) 22
3.3. Despesas 22
3.3.1. Restos a Pagar - RP 23
3.4. Apuração dos Limites Constitucionais e Legais 25
3.4.1. Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 25
3.4.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 26
3.4.2.1. Aplicação dos recursos do FUNDEB com os profissionais da Educação Básica 29
3.4.2.2. Apuração da receita do FUNDEB recebida e não aplicada no exercício 30

3.4.2.3. Apuração da aplicação da complementação VAAT na educação infantil 31
3.4.2.4. Apuração da aplicação da complementação VAAT em despesas de capital 32
3.4.3. Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 32
3.4.4. Apuração do limite de despesas de pessoal do Poder Executivo 33
3.4.5. Repasse do duodécimo ao Poder Legislativo 36
3.4.6. Limite da Dívida Consolidada Líquida - DCL 37
3.4.7. Limite para contratação de operações de crédito 38
3.5. Metas Fiscais 39
3.6. Verificação do Cumprimento da "Regra de Ouro" 40
3.7. Aplicação da Receita de Alienações de Bens 41
3.8. Análise do Equilíbrio Financeiro 41
3.9. Outras Análises da Execução Orçamentária, Financeira e Fiscal 42
3.9.1. Execução de despesas com saúde - ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde 42
4. APRECIAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO **44**
4.1. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público - DCASP 44
4.2. Outras Análises 45
4.2.1. Ausência de peça componente da prestação de contas 45
4.2.2. Inconsistência no Balanço Patrimonial - Sagres Contábil 46
4.2.3. Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração - IN TCE/PI nº 06/2022 46
5. RESULTADO DO DESEMPENHO GOVERNAMENTAL **48**
5.1. Educação 48
5.1.1. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 49
5.1.2. Indicador distorção idade-série 49
5.1.3. Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância 50
5.2. Saúde 51
5.3. Assistência Social 51
5.4. Segurança Pública 52
5.4.1 Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública 53
5.5. Portal da Transparência 54
5.6. Relatório de Gestão Consolidado - RGC 54

6. RESUMO DOS ACHADOS 56
7. CONCLUSÃO 57

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da análise das contas anuais do Município de **Milton Brandão**, exercício financeiro de 2023, com o objetivo de avaliar se o Chefe do Poder Executivo está exercendo adequadamente suas funções de governança para o atingimento dos macro-objetivos do governo com critérios operacionais, de conformidade e financeiros, visando subsidiar a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas de Governo.

O parecer e o voto que serão emitidos por este Tribunal, embasados neste relatório técnico e eventual contraditório, contribuirão para os Vereadores avaliarem a gestão municipal, considerando a realidade local.

Este relatório foi elaborado em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, Resolução TCE/PI nº 11/2021, de 15 de julho de 2021, e demais critérios contidos na legislação vigente, compreendendo os seguintes aspectos:

- Avaliação da conjuntura econômica e social;
- Verificação da conformidade da execução orçamentária quanto ao cumprimento das normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como observância aos limites;
- Avaliação do Balanço Geral do Município;
- Avaliação dos resultados da atuação governamental na perspectiva das políticas públicas;
- Avaliação do portal da Transparência do Município.

Por fim, ressalta-se que a análise foi feita por amostragem, não eximindo o gestor de outras constatações posteriormente detectadas e não abrangidas nesta oportunidade.

2. CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL

O município de **Milton Brandão** está inserido na mesorregião **Centro-Norte** e no Território de desenvolvimento **COCAIS**.

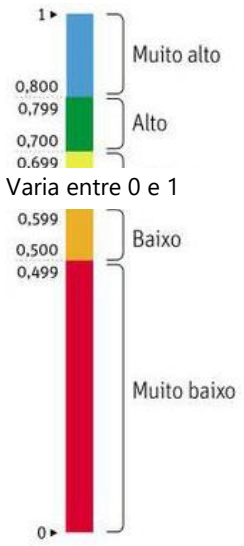


De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a área territorial do município é de **1.309,128 km²**, ocupando a **62ª** posição no estado. A população do município em **2022** é de **6.542** habitantes, sendo a **96ª** população do Estado de 224 municípios, apresentando densidade demográfica de **5,0 hab/km²**.

Mais informações sobre o município estão disponíveis no site institucional da Prefeitura Municipal **https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/milton-brandao/panorama**

Figura 1 - Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal

2.1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM



O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.

Com base nos dados do relatório PNUD, disponibilizados na plataforma Atlas Brasil[1], o município apresenta Índice de Desenvolvimento Humano de **0.508**, em 2010 (último período avaliado), o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano **Baixo**, **abaixo do índice estadual de 0.646 para o mesmo período**.

[1] Plataforma Atlas Brasil disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/

No gráfico, a seguir, é apresentada a série histórica do IDHM do município no período de 1991 a 2010 nas 3 dimensões (renda, longevidade e educação) e o índice geral.

Gráfico 1 - IDHM do Estado do Piauí e do Município de Milton Brandão

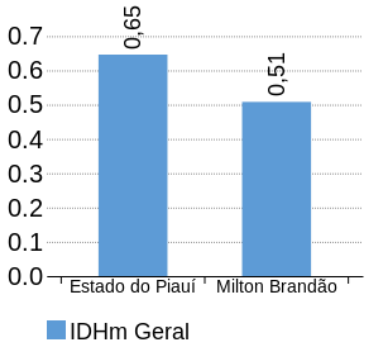
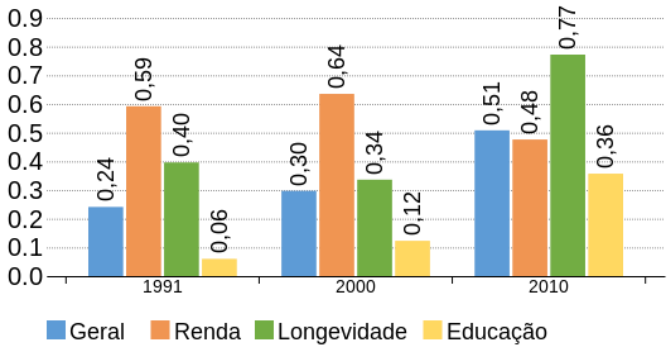


Gráfico 2 - Série histórica do IDHM de Milton Brandão



2.2. Produto Interno Bruto - PIB

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano, sendo um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período.

O Produto Interno Bruto (PIB) é, contudo, apenas um indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender uma realidade, mas não expressa importantes fatores, como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde.

A seguir, são apresentados os dados mais recentes do Produto Interno Bruto (PIB) geral e o per capita do município de Milton Brandão[2].

PIB	PIB per capita
R$ 53,56 MI	**R$ 8.111,92**
2021	2021

As três atividades com maior valor adicionado bruto no Produto Interno Bruto (PIB) do município são as seguintes:

[2] Dados disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php

1º) Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social;
2º) Demais serviços;
3º) Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós colheita.

2.3. Trabalho e Renda

Em relação ao trabalho e rendimento[3], em **2021**, o município apresentava salário médio mensal de R$ **1.965,97** para os trabalhadores formais, o que representa **1,8** salários mínimos.

Em comparação com os demais municípios do Estado, **Milton Brandão** encontra-se na posição **89** em relação à média salarial dos trabalhadores formais.

Gráfico 3 – Posição no Ranking do Salário Médio - Município de Milton Brandão



Ainda, o município de **Milton Brandão** apresentava um total de **334** pessoas ocupadas[4] em **2021**, o que representa **5,06%** de pessoas ocupadas em relação à população total do exercício.

2.4. Programas Sociais e Benefícios Previdenciários

Em 2023, os principais programas sociais e benefícios previdenciários que impactaram os municípios Piauienses foram: (i) o novo bolsa família[5]; (ii) o Benefício de Prestação Continuada - BPC[6]; e (iii) Seguro Defeso[7].

[3] Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Cadastros e Classificações, Cadastro Central de Empresas. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/.
[4] Pessoa ocupada, na metodologia do IBGE, é quando a pessoa exerce atividade profissional (formal ou informal, remunerada ou não) durante pelo menos 1 hora completa na semana de referência da pesquisa.
[5] Programa social do Governo Federal de transferência de renda para famílias que estão em extrema pobreza ou em situação de pobreza, e que busca garantir a oferta das ações básicas e melhoria da qualidade de vida.
[6] Benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS que garante um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.
[7] Seguro Defeso é um benefício pago a pessoas que dependem exclusivamente da pesca de pequeno porte, que visa subsidiar a renda familiar durante o período em que a atividade é proibida, garantindo o crescimento e reprodução das espécies.

Os beneficiários do município de Milton Brandão, durante o exercício, receberam um total de R$ 10.196.441,80, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Benefícios pagos no exercício de 2023 em Milton Brandão

Tipo Benefício	Qtd. média de benefícios por mês	Valor médio (R$)	Valor mensal (R$)	Valor anual (R$)
Bolsa Família (i)	1.192	640,00	801.531,00	9.618.366,00
BPC (ii)	35	1.314,00	45.673,00	548.075,80
Seguro Defeso (iii)	2	1.306,00	2.500,00	30.000,00
Total	**1.229**	**3.260,00**	**849.704,00**	**10.196.441,80**

*Referência: Dezembro/2023.
Fonte: Ministério da Previdência Social e Portal da Transparência do Governo Federal

3. APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL

Este capítulo tem como objetivo avaliar a adequação da execução orçamentária e financeira do exercício de **2023** quanto ao cumprimento das leis e normas pertinentes, notadamente no que tange às regras insculpidas na Constituição Federal, na Lei Complementar (LC) nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ressalta-se que o resultado dessa avaliação não se configura em certificação acerca da regularidade da gestão, ou seja, a certificação da regularidade da condução dos recursos públicos pela Administração. Assim, como não visa dar conformidade à aplicação da lei de licitação e contratos (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21) e outras não especificadas no escopo do trabalho.

Por fim, destaca-se que os indicadores apresentados neste capítulo são baseados nos dados enviados na prestação de contas mensal e anual do sistema Sagres Contábil e Documentação Web.

3.1. Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA)

O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) são instrumentos integrados de planejamento, estando um vinculado ao outro, razão pela qual uma boa execução orçamentária necessariamente dependerá de um adequado planejamento tático-estratégico das ações estatais (PPA),

pois dele deriva a LDO (elo entre o planejamento tático-estratégico e o orçamento propriamente dito) e a LOA.

A tabela, a seguir, apresenta a lei e a data de aprovação e publicação dos instrumentos de planejamento.

Tabela 2 – Instrumentos de planejamento do município de **Milton Brandão**

Peça	Lei Municipal	Data da Aprovação	Data da Publicação
PPA **2022/2025**	163/2021	18/11/2021	23/11/2021
LDO 2023	170/2022	30/06/2022	05/07/2022
LOA 2023	177/2022	28/11/2022	30/11/2022

Fonte: Documentação Web e Imprensa Oficial do Município

3.1.1. Compatibilidade dos instrumentos de planejamento

A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou a necessidade de articulação entre as três peças orçamentárias, na medida em que a execução das ações governamentais está condicionada à demonstração de sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA).

Para avaliar a compatibilidade quantitativa do planejamento orçamentário e a execução, foram analisadas as despesas previstas no PPA (2022/2025) em consonância com as fixadas na LDO e LOA, comparando-as com a execução orçamentária do período, conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Despesas previstas nos instrumentos de planejamento de **2023**

Exercícios	Instrumentos de Planejamento		
	PPA	LDO	LOA
2022	33.153.270,00	25.059.000,00	33.153.270,00
2023	36.468.597,00	36.468.597,00	44.071.100,00
Total	**69.621.867,00**	**61.527.597,00**	**136.594.370,00**

Fonte: Sagres Contábil - Balanço Orçamentário RREO 6º bimestre (peça 01, fls. 5 a 7) e **PPA** (Lei nº 163/2021), **LDO/2023** (Lei nº 170/2022) e **LOA/2023** (Lei nº 177/2022), **LDO/2022** (Lei nº 157/2021, DOM nº 371, de 29/06/2021) e TC/004391/2022.

Considerando os dados apresentados na Tabela 3, observa-se que houve compatibilidade entre o montante previsto nas três peças orçamentárias e a execução orçamentária do exercício de **2023** (R$ 27.827.962,87).

3.1.2. Previsão da receita e fixação da despesa na LOA

A lei orçamentária municipal estimou a receita e fixou a despesa em R$ 44.071.100,00, apresentando uma situação de equilíbrio. O referido diploma legal atendeu, dentre outros, ao princípio da unidade orçamentária, uma vez que consolida

os orçamentos de todos os órgãos, entidades e fundos que compõem a estrutura do Poder.

3.1.3. Alterações orçamentárias

Amparadas nas autorizações contidas na Lei Orçamentária e nas leis específicas que autorizam a abertura de Créditos Adicionais, o orçamento inicial foi atualizado (dotação atualizada) para o valor de R$ 44.071.100,00, equivalente a 100,00% do orçamento inicial.

A Tabela 4 detalha as alterações orçamentárias por tipo de crédito ocorrido no período.

Tabela 4 – Total das alterações orçamentárias por tipo de crédito

Alteração do orçamento	Valor (R$)	% sobre a dotação inicial
Dotação Inicial	**44.071.100,00**	**100%**
(+) Créditos Suplementares	19.602.455,45	44,48%
(+) Créditos Especiais	122.300,00	0,28%
(+) Créditos Extraordinários	0,00	0,00%
(-) Anulações de Créditos	19.724.755,45	44,76%
= Dotação Atualizada	**44.071.100,00**	**100,00%**
(-) Despesa Empenhada	27.827.962,87	63,14%
= Dotação não utilizada	**16.243.137,13**	**36,86%**

Fonte: Sagres Contábil - Demonstrativo dos Créditos Adicionais (peça 01, fls. 8 a 9) e Balanço Orçamentário RREO 6º bimestre (peça 01, fls. 5 a 7)

O art. 6º, inciso II da Lei Orçamentária Anual, Lei nº 177 de 28 de novembro de 2022, autoriza, previamente, o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50,00% da despesa fixada para o exercício de **2023**, conforme apurado na Tabela 5.

Tabela 5 - Apuração do limite de abertura do crédito suplementar autorizado na LOA

Item	Valor (R$)	% sobre a base de cálculo
Dotação Inicial (a)	**44.071.100,00**	
Exclusões da base de cálculo para apuração do limite de abertura de créditos suplementares, quando houver (b)	0,00	
Base de cálculo para apuração do limite autorizado para abertura de crédito suplementar (c) = (a - b)	44.071.100,00	**100%**
Total autorizado para abertura de crédito suplementar (d) = (c) * % autorizado	**0,00**	**50,00%**
Total de créditos suplementares abertos no exercício (e)	19.602.455,45	44,48%
Créditos suplementares abertos no exercício com autorização em Lei específica (f)	0,00	0,00%
Créditos suplementares abertos no exercício conforme exclusões	0,00	0,00%

Item	Valor (R$)	% sobre a base de cálculo
previstas na LOA, exceto os autorizados em lei específica (g)		
Créditos suplementares abertos no exercício para fins do cumprimento do limite (h) = (e - f - g)	**19.602.455,45**	**44,48%**
Saldo apurado para fins do limite de abertura de crédito suplementar (i) = (d - h)	**-19.602.455,45**	**-44,48%**

Fonte: Sagres Contábil

Com isso, verificou-se que os créditos suplementares abertos no exercício para fins do cumprimento do limite atingiram o montante de R$ 19.602.455,45, que corresponde a 44,48% da base de cálculo, **não ultrapassando** o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual.

3.1.3.1. Ausência de publicação de decreto de alteração orçamentária

Em consulta ao Diário Oficial dos Municípios - DOM foi constatado a ausência de publicação dos decretos de abertura de créditos adicionais listado a seguir:

Número	Data de Publicação	Data Limite	Data DOM	Lei que Autorizou	Suplementação
2/2023	01/07/2023	11/07/2023	**Não publicado**	000177/2023	2.000,00
3/2023	01/08/2023	11/08/2023	**Não publicado**	000177/2023	7.200,00
223/2023	10/01/2023	20/01/2023	**Não publicado**	000177/2023	1.401.520,00

A publicação é condição de eficácia do ato administrativo e somente com sua realização o ato pode produzir seus efeitos, entendendo-se que o mencionado vício implica ordenação de despesa não devidamente autorizada. Situação esta que deverá ser levada em consideração quando da apreciação das contas.

Achado 1. Ausência de publicação de decretos para abertura de créditos adicionais

3.2. Receitas

Em 2023, a receita total arrecadada líquida deduzida às restituições e demais descontos, foi de R$ 29.218.582,76, correspondendo a 66,30% em relação à receita prevista atualizada, representando uma insuficiência de arrecadação de R$ -14.852.517,24, conforme Tabela 6.

Tabela 6 – Receitas orçamentárias do exercício de 2023

Item	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**40.453.380,00**	**27.243.042,72**	**-13.210.337,28**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.020,00	926.407,24	337.387,24
Receita de Contribuições	180.000,00	147.078,47	-32.921,53
Receita Patrimonial	210.800,00	228.019,75	17.219,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.500,00	0,00	-5.500,00
Transferências Correntes	39.461.560,00	25.916.556,72	-13.545.003,28
Outras Receitas Correntes	6.500,00	24.980,54	18.480,54
Receitas de Capital (II)	**3.617.720,00**	**1.975.540,04**	**-1.642.179,96**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.617.720,00	1.975.540,04	-1.642.179,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**44.071.100,00**	**29.218.582,76**	**-14.852.517,24**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**44.071.100,00**	**29.218.582,76**	**-14.852.517,24**

Fonte: Sagres Contábil - Balanço Orçamentário - DCASP (peça 01, fls. 3 a 4)

3.2.1. Receita tributária e COSIP

O somatório da receita tributária arrecadada com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) foi de R$ 1.073.485,71, correspondendo a 139,59% em relação à previsão atualizada (R$ 769.020,00).

A Tabela 7 apresenta a receita tributária e COSIP realizada no período de 2021 a 2023.

Tabela 7 – Receita tributária e COSIP de 2021 a 2023

Item	Receitas realizadas líquidas das deduções			
	2021	2022	2023	Variação 2023/ 2022
Receita Tributária (I)	**338.586,20**	**650.134,94**	**926.407,24**	**42,49%**
Impostos	**336.014,70**	**633.070,96**	**926.357,24**	**46,33%**
IPTU	2.312,82	5.060,27	7.242,68	43,13%
ISS	141.284,69	248.089,49	188.711,73	-23,93%
ITBI	750,00	3.725,00	4.500,00	20,81%
IRRF	191.667,19	376.196,20	725.902,83	92,96%

Item	Receitas realizadas líquidas das deduções			
	2021	2022	2023	Variação 2023/ 2022
Taxas	**2.571,50**	**17.063,98**	**50,00**	**-99,71%**
Contribuição de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
COSIP (II)	**168.706,52**	**175.115,53**	**147.078,47**	**-16,01%**
TOTAL (I + II)	**507.292,72**	**825.250,47**	**1.073.485,71**	**30,08%**

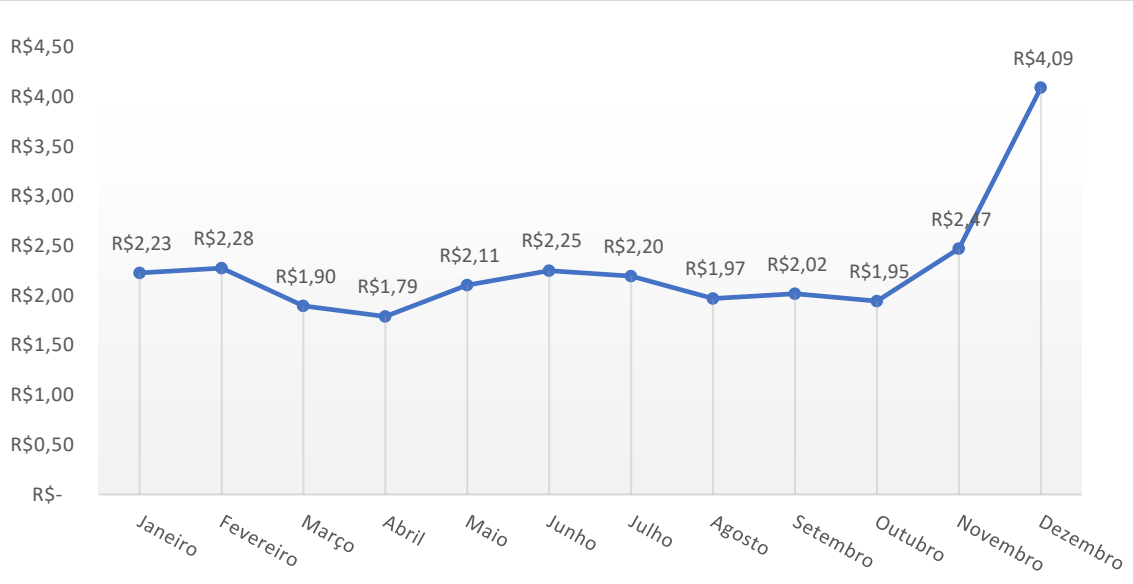
Fonte: Sagres Contábil – Relatório da Receita Tributária e COSIP (peça 01, fl. 44)

Ao analisar a Tabela 7, observa-se que houve uma variação de 30,08% na arrecadação da receita tributária e COSIP de 2023 em relação ao exercício de 2022.

3.2.2. Receita Corrente Líquida - RCL

A RCL do Município, apurada no exercício de **2023**, foi de R$ 27.243.042,72, conforme se demonstra mensalmente no Gráfico 4.

Gráfico 4 – RCL mensal do exercício de 2023 (em milhões)



Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da RCL 6º bimestre RREO – Anexo 03 (peça 01, fl. 45)

A Tabela 8 demonstra a apuração da RCL para os limites de endividamento e de despesa com pessoal.

Tabela 8 – Apuração da RCL

Item	Valor (R$)
Receitas Correntes (I)	**29.927.287,06**
Deduções (II)	**2.684.244,34**
Contribuição do servidor para o plano de previdência	0,00
Compensações financeira entre Regimes de Previdência	0,00
Rendimentos de aplicações recursos previdenciários	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	2.684.244,34
RCL (III) = (I – II)	**27.243.042,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**26.743.042,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	655.116,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**26.087.926,72**

Fonte: Sagres Contábil - Demonstrativo da RCL 6º bimestre RREO - Anexo 03 (peça 01, fl. 45)

3.2.3. Outras análises da Receita

3.2.3.1. Classificação indevida no registro da fonte de recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias

O município recebeu receitas liberadas pelo FNS, Ação-Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias, conforme consulta ao link https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada, no valor de **R$ 505.116,00**, conforme peça 01, fl. 46.

Contudo, verificou-se classificação indevida no registro da fonte de recursos das referidas receitas (600), conforme recorte, a título exemplificativo, abaixo:

Data = [11/01/2023], Tipo = [Ordinário], Movimento = [Movimento Mensal], Unidade Orçamentária = [020600] Histórico = [ARRECADACAO REC. N.785 -- 1713.50.1.1.03-FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS]				
8.2.1.1.1.01.00	Crédito	31.248,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 9999, atributoSupeFinanceiro = F
7.2.1.1.2.00.00	Débito	31.248,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 9999, atributoSupeFinanceiro = F
Data = [10/11/2023], Tipo = [Ordinário], Movimento = [Movimento Mensal], Unidade Orçamentária = [020600] Histórico = [ARRECADACAO REC. N.7520 -- 1713.50.1.1.03-FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS]				
8.2.1.1.1.01.00	Crédito	31.680,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 9999, atributoSupeFinanceiro = F
7.2.1.1.2.00.00	Débito	31.680,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 9999, atributoSupeFinanceiro = F
Data = [13/06/2023], Tipo = [Ordinário], Movimento = [Movimento Mensal], Unidade Orçamentária = [020600] Histórico = [ARRECADACAO REC. N.3908 -- 1713.50.1.1.03-FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS]				
8.2.1.1.1.01.00	Crédito	31.680,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 9999, atributoSupeFinanceiro = F
7.2.1.1.2.00.00	Débito	31.680,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 9999, atributoSupeFinanceiro = F

A classificação indicada, *in casu,* é a FR-604, definida pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, pela Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, com atualização das Portarias nº 925, de 8 de julho de 2021, e nº 1.141, de 11 de novembro de 2021, e pela Portaria SOF nº 14.956/2021, de 21 de dezembro de 2021, para identificação, pelo Siconfi, das informações referentes à origem ou à destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa, conforme Sagres Contabilidade 2023.

Assim, o registro indevido na classificação da FR pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO), despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF), dívida consolidada líquida (Anexo 02 do RGF).

Achado 2. Classificação Indevida no registro da Fontes de Recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias.

3.2.3.2 Classificação Indevida no registro de complementação de Fontes de Recursos das Emendas Parlamentares

O município recebeu receitas de emendas parlamentares, conforme consulta ao link: https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/painel-das-emendas-parlamentares-individuais-e-de-bancada

TCE-PI Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Dados Abertos - Emendas Parlamentares Federais
Entidade: **Milton Brandão**
Exercício: **2023**
Última atualização: **07/06/2024 00:00:00**

Entidade	Ano	Mês	OB	CNPJ Favorecido	Favorecido	Destinação Saúde	Tipo Emenda	Transferência Especial	Categoria Econômica	Valor
Milton Brandão	2023	junho	257001000012023OB812191	21858225000153	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIM	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
Milton Brandão	2023	julho	195012112012023OB800691	01612590000176	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO	NÃO	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	251.750,00
Milton Brandão	2023	agosto	257001000012023OB819578	21858225000153	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIM	Emenda de Bancada	Não	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
Milton Brandão	2023	novembro	257001000012023OB830038	21858225000153	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIM	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
Milton Brandão	2023	dezembro	170660000012023OB811838	01612590000176	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO	NÃO	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
Milton Brandão	2023	dezembro	170660000012023OB814962	01612590000176	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO	NÃO	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	282.400,00

Gerado por TCE:ednize.oliveira em 12/06/2024 10:57:14 — Página 1 de 1

Nome_Unidade_Gestora	Valor Dados Abertos (A)	Valor Sagres (B)	Diferença (A - B)
MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**650.000,00**	**1.372.102,04**	**-722.102,04**
Emenda de Bancada	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Não encontrada	150.000,00	0,00	150.000,00
Emenda Individual-Saúde	**500.000,00**	**1.372.102,04**	**-872.102,04**

Todavia, verificou-se que a contabilidade do município não aplicou corretamente a **complementação** das Fontes de Recursos, no valor de **R$ 150.000,00 recebido como emenda de bancada**, conforme recorte a seguir:

Data = [01/09/2023], Tipo = [Ordinário], Movimento = [Movimento Mensal], Unidade Orçamentária = [020600] Histórico = [ARRECADACAO REC. N.6316 -- 1713.99.0.1.03-FNS-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO-EMENDA PARLAMENTAR]				
8.2.1.1.1.01.00	Crédito	150.000,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 7000, atributoSupeFinanceiro = F
7.2.1.1.2.00.00	Débito	150.000,00	DisponibilidadeFinanceira	fonteRecurso_ioc = 1, fonteRecurso_tipoFontRecurso = 600, fonteRecurso_tipoCompFontRecurso = 7000, atributoSupeFinanceiro = F

As fontes de recursos e complementação de FR tiveram classificação definida pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, pela Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, com atualização das Portarias nº 925, de 8 de julho de 2021, e nº 1.141, de 11 de novembro de 2021, e pela Portaria SOF nº 14.956/2021, de 21 de dezembro de 2021, para identificação, pelo Siconfi, das informações referentes à origem ou à destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

Com relação à complementação de FR, houve a indicação da possibilidade de combinação para as emendas, conforme tabela abaixo:

Código Complementação de FR	Descrição	Possibilidade de Combinação com FRs
3120	**Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Art. 166, § 12, CF/88)**	**569, 570, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 631, 659, 660, 665, 669, 700, 749, 799 ou 899**
3220	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares de bancada	571, 576, 599, 621, 632, 659, 661, 665, 669, 701, 749, 799 ou 899
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Saúde (Art. 166, § 9º, da CF/88)	600, 601, 602, 603, 604, 631 ou 659
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Demais destinações (Art. 166, § 9º, da CF/88)	569, 570, 599, 660, 665, 669, 700, 706, 749, 799 ou 899
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares de individuais - Saúde, Educação e Cultura	571, 576, 599, 621, 632, 659, 701, 710, 749, 799 ou 899
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares de individuais - Demais destinações	661, 665, 669, 701, 710, 749, 799 ou 899

Assim sendo, conclui-se que a classificação da complementação não atendeu à norma legal.

O registro indevido pode causar distorção na apuração da dívida consolidada líquida (Anexo 02 do RGF).

Achado 3. Classificação Indevida no registro de complementação de Fontes de Recursos das Emendas Parlamentares.

3.2.3.3. Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU)

Em 15/07/2021, encerrou-se o prazo para implementação de mecanismos de cobrança dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) e este Tribunal alertou os jurisdicionados municipais quanto a tal circunstância, conforme Decisão Plenária nº 288/2022, publicada no Diário Oficial TCE-PI do dia 24/03/2022. Assim, o município deveria ter instituído a cobrança, conforme disposto no art. 35, § 2º da Lei Nº 11.445/2007, com redação pela Lei Nº 14.026/2020.

Durante análise das contas da Prefeitura, verificou-se que não houve a arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), pois não foram verificados valores lançados na fonte de recursos 753 (Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos) e complemento de fonte 7004 (Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos).

Achado 4. Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU)

3.3. Despesas

No exercício de 2023, a despesa empenhada total (incluindo as despesas intraorçamentárias) do município de Milton Brandão atingiu o montante de R$ 27.827.962,87, que corresponde a 63,14%, em relação à dotação atualizada, representando um saldo de dotação de R$ 16.243.137,13, conforme detalhado na Tabela 9.

Tabela 9 – Detalhamento da despesa por categoria e grupo de natureza da despesa

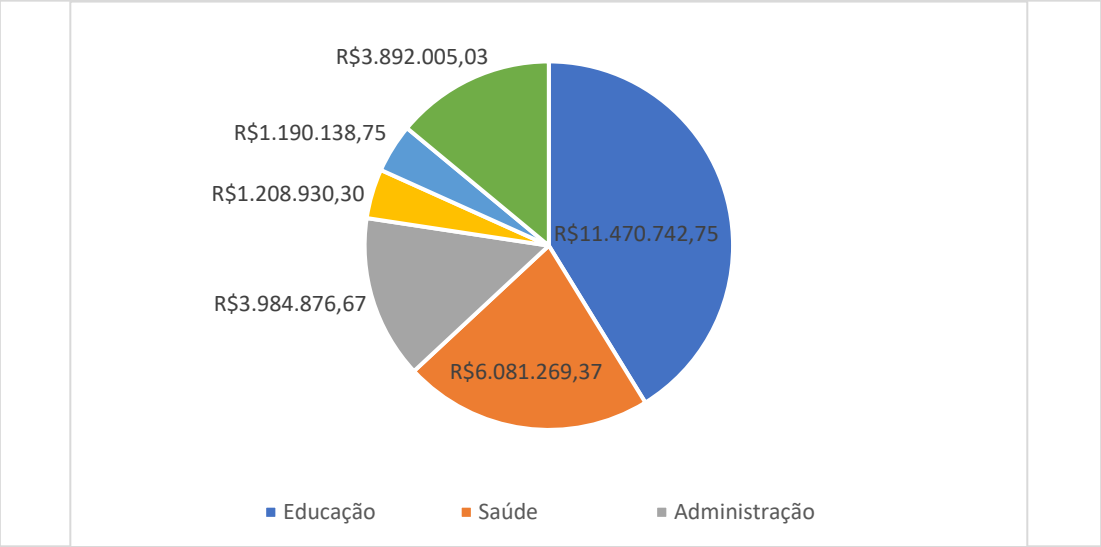
Item	Dotação atualizada (f)	Despesas empenhadas (g)	Despesas liquidadas (h)	Despesas pagas (i)
Despesas Correntes (VIII)	40.373.262,59	26.300.654,64	26.182.879,54	25.659.391,47
Pessoal e Encargos Sociais	18.689.099,85	13.505.117,04	13.505.117,04	13.341.069,51
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.664.162,74	12.795.537,60	12.677.762,50	12.318.321,96
Despesas de Capital (IX)	3.511.837,41	1.527.308,23	1.323.948,16	1.323.948,16
Investimentos	3.431.837,41	1.484.946,29	1.281.586,22	1.281.586,22

Item	Dotação atualizada (f)	Despesas empenhadas (g)	Despesas liquidadas (h)	Despesas pagas (i)
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	80.000,00	42.361,94	42.361,94	42.361,94
Reserva de Contingência (X)	186.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**44.071.100,00**	**27.827.962,87**	**27.506.827,70**	**26.983.339,63**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**44.071.100,00**	**27.827.962,87**	**27.506.827,70**	**26.983.339,63**

Fonte: Sagres Contábil – Balanço Orçamentário – DCASP (peça 01, fls. 3 a 4)

O Gráfico 5 apresenta a despesa empenhada total (incluindo as despesas intraorçamentárias) por função.

Gráfico 5 – Despesa empenhada total por função



Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção – RREO 6º bimestre – Anexo 02 (peça 01, fls. 47 a 52)

3.3.1. Restos a Pagar - RP

Os Restos a Pagar são as despesas com compromisso de utilização no orçamento, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro.

A

Tabela 10 demonstra o quadro de execução dos restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores.

Tabela 10 – Quadro da execução dos restos a pagar não processados

Item	Inscritos		Liquidado (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2022(b)				
Despesas Correntes	0,00	470.509,72	427.590,2	427.590,24	42.919,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	470.509,72	427.590,2	427.590,24	42.919,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**470.509,72**	**427.590,2**	**427.590,24**	**42.919,48**	**0,00**

Fonte: Sagres Contábil – Balanço Orçamentário – DCASP (peça 01, fls. 3 a 4)

A Tabela 11 demonstra o quadro de execução dos restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores.

Tabela 11 – Quadro da execução dos restos a pagar processados

Item	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo f= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2022(b)			
Despesas Correntes	0,00	1.265.001,52	1.252.911,9	12.089,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.004.930,12	1.002.663,5	2.266,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	260.071,40	250.248,40	9.823,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.265.001,52**	**1.252.911,9**	**12.089,58**	**0,00**

Fonte: Sagres Contábil – Balanço Orçamentário – DCASP (peça 01, fls. 3 a 4)

Conforme Tabela 9, no exercício foi inscrito em restos a pagar um total de R$ 844.623,24, sendo R$ 321.135,17 não processados e R$ 523.488,07 processados.

Considerando os saldos remanescentes dos exercícios anteriores somados aos inscritos em 31/12/2023, os restos a pagar não processados totalizam R$ 321.135,17 e os processados R$ 523.488,07.

3.4. Apuração dos Limites Constitucionais e Legais

3.4.1. Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

O cumprimento da aplicação mínima de 25% tem como base a receita resultante de impostos e transferências para MDE do município, conforme artigo 212 da CF/88.

Com base no disposto no artigo 70 da Lei nº 9.394/96, não são todas as despesas relacionadas à educação que se enquadram no conceito de MDE, mas somente as despesas voltadas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais.

Com a finalidade de avaliar o cumprimento da aplicação mínima de 25%, foram elaborados os cálculos a partir dos lançamentos contábeis enviados pelo Sagres Contábil, conforme demonstrado na Tabela 12.

Tabela 12 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em MDE

Item	Valor (R$)
1 - Receita de impostos	**926.357,24**
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	**14.601.111,47**
2.1 - Cota-Parte FPM	13.145.919,56
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.343.097,40
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	385,56
2.4 - Cota-Parte ITR	2.671,88
2.5 - Cota-Parte IPVA	109.037,07
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - Total da receita resultante de impostos e transferências	**15.527.468,71**
22 - Total das despesas de MDE custeadas com recursos de impostos (FUNDEB e receita de impostos)	2.443.185,66
23 - Total das receitas transferidas ao Fundeb	2.684.244,34
24 - (-) Receitas do Fundeb não utilizadas no exercício, em valor superior a 10%	0,00
25 Valor aplicado até o primeiro quadrimestre que integrará o limite constitucional	0,00
26 (-) Restos a pagar não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos	0,00
27 (-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
28 - Total das despesas para fins de limite	**5.127.430,00**
29z - Valor exigido para aplicação (exercício corrente)	3.881.867,18
29aa.1 - Valor não aplicado (exercício corrente)	0,00
29ab - Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais aplicado em MDE (exercício corrente)	**33,02%**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

A análise da Tabela 12 demonstra que o município aplicou no exercício o montante de **R$ 5.127.430,00** em MDE, o que corresponde a **33,02%** da receita proveniente de impostos e transferências, **cumprindo** o limite de aplicação mínima (25%).

A Tabela 13 demonstra o percentual dos gastos em MDE de 2020 a 2023.

Tabela 13 – Percentual dos gastos em MDE de 2020 a 2023

Item/ Exercício	2020	2021	2022	2023
Percentual	37,12%	29,12%	36,45%	33,02%
Análise	**Cumpriu**	**Cumpriu**	**Cumpriu**	**Cumpriu**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56) e TC/004391/2022.

3.4.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Atendendo ao art. 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 108/2020, e regulamentado pela Lei nº 14.113/2020, institui-se o FUNDEB no âmbito de cada ente federativo.

O FUNDEB promove a redistribuição dos recursos vinculados à educação, devendo ser utilizados em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 14.113/2020.

No exercício de **2023**, o município empenhou com recursos do FUNDEB um total de R$ 8.501.758,33 incluindo as receitas recebidas no exercício e os recursos de exercícios anteriores que não foram utilizados (superavit financeiro), conforme detalhado na Tabela 14.

Tabela 14 – Despesas com recursos do FUNDEB por subfunção

Item	Dotação atualizada (c)	Despesas empenhadas (d)	Despesas liquidadas (e)	Despesas pagas (f)	Inscritas em RP não processa-dos (g)
10.1 - Profissionais da educação básica	**9.838.675,68**	**8.001.040,95**	**8.001.040,95**	**7.928.410,79**	**0,00**
10.1.1 - Educação infantil	2.845.500,00	1.751.695,14	1.751.695,14	1.705.220,23	0,00
10.1.2 - Ensino fundamental	6.302.175,68	5.819.573,00	5.819.573,00	5.794.875,82	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	691.000,00	429.772,81	429.772,81	428.314,74	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Dotação atualizada (c)	Despesas empenhadas (d)	Despesas liquidadas (e)	Despesas pagas (f)	Inscritas em RP não processa-dos (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Outras despesas	**788.550,00**	**500.717,38**	**500.717,38**	**500.717,38**	**0,00**
10.2.1 - Educação infantil	560.000,00	281.941,38	281.941,38	281.941,38	0,00
10.2.2 - Ensino fundamental	223.550,00	218.776,00	218.776,00	218.776,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Total das despesas com recursos do FUNDEB (10.1 + 10.2)	**10.627.225,68**	**8.501.758,33**	**8.501.758,33**	**8.429.128,17**	**0,00**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

Os fundos são constituídos por 20% dos recursos previstos no art. 212-A, II da CF/88

.



Figura 2 - Recursos que compõem o Fundeb

No exercício de **2023**, o município contribuiu com o valor de R$ 2.684.244,34, conforme detalhado na Tabela 15.

Tabela 15 – Contribuição para o FUNDEB

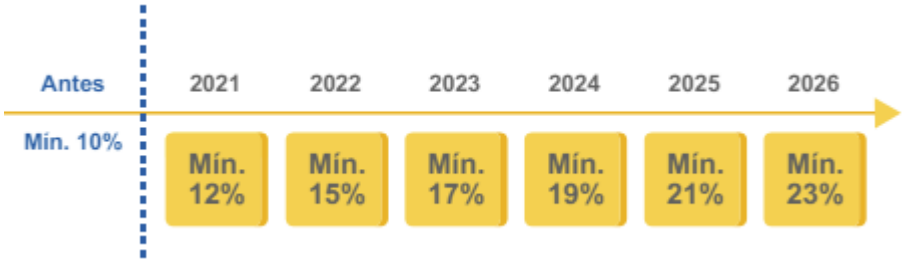
Item	Valor (R$)
2.1.1 - Cota-parte FPM (parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b")	12.096.242,14
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.343.097,40
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	385,56
2.4 - Cota-Parte ITR	2.671,88
2.5 - Cota-Parte IPVA	109.037,07
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00
4 - Total destinado ao FUNDEB (20% de 2.1.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.7)	**2.684.244,34**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

Os recursos do FUNDEB são distribuídos entre os Municípios proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental com base no último censo escolar.

Além disso, em 2023, com base nas novas regras do FUNDEB, a União complementou os recursos de cada fundo em montante equivalente a 17%, no mínimo, do total de recursos, conforme progressividade prevista na Lei nº 14.113/2020.

Figura 3 - Complementação progressiva do FUNDEB



Assim, o município recebeu, em **2023**, o montante de **R$ 8.623.524,68**, conforme detalhado na Tabela 16.

Tabela 16 – Recursos recebidos do FUNDEB

Item	Valor (R$)
6 - Receitas recebidas do FUNDEB no exercício	**8.623.524,68**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**5.656.163,06**
6.1.1 - Principal	5.631.215,18
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	24.947,88
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.724.456,97**
6.2.1 - Principal	1.724.456,97
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.242.904,65**

Item	Valor (R$)
6.3.1 - Principal	1.242.904,65
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**
6.4.1 - Principal	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

3.4.2.1. Aplicação dos recursos do FUNDEB com os profissionais da Educação Básica

O art. 26 da Lei nº 14.113/2020 e o art. 212-A, inciso XI da CF/88 definem que 70% dos recursos anuais totais dos Fundos, com exceção da complementação VAAR, serão destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

A Lei nº 14.113/2020 conceitua remuneração, para fins de aplicação desse percentual, como o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, inclusive os encargos sociais incidentes.

A Tabela 17 apresenta a apuração desse limite mínimo para o município durante o exercício de **2023**.

Tabela 17 – Apuração do limite mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica

Item	Valor
6 - Receitas recebidas do FUNDEB no exercício	8.623.524,68
12d - Despesas custeadas com FUNDEB recebidas no exercício com Profissionais da Educação Básica	8.001.040,95
12h - RP não processados sem disponibilidade de caixa com Profissionais da Educação Básica	0,00
15l - Valor considerado após deduções = (12d - 12h)	8.001.040,95
15j - Valor exigido = (6)*70%	6.036.467,28
15m - % Aplicado = (15l)/(6)	**92,78%**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

A análise da Tabela 17 demonstra que o município **cumpriu** o percentual mínimo de 70% de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica.

3.4.2.2. Apuração da receita do FUNDEB recebida e não aplicada no exercício

Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, devem ser utilizados pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Contudo, a legislação permite que até 10% dos recursos recebidos poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do art. 25, § 3º da Lei nº 14.113/2020.

Para apuração desse limite foram elaborados os cálculos a partir dos lançamentos contábeis enviados pelo Sagres Contábil, conforme demonstrado na Tabela 18 e Tabela 19

Tabela 18 – Percentual das receitas recebidas do FUNDEB e não aplicadas no exercício

Item	Valor (R$)
6 - Receitas recebidas do FUNDEB no exercício	**8.623.524,68**
11d - Total das Despesas custeadas com FUNDEB recebidas no exercício	**8.501.758,33**
11.1d - Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.643.930,42
11.2d - Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.723.590,82
11.3d - Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.134.237,09
11.4d - Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
11i - Despesas empenhadas em valor superior ao total das receitas recebidas no exercício	0,00
18n - Valor máximo permitido = (6)*10%	862.352,47
18o - Valor não aplicado = (6-11d+11i)	121.766,35
11h - Total das despesas custeadas com FUNDEB inscritas em RP não processados sem disponibilidade de caixa	0,00
18p - Valor não aplicado após ajuste = (18o+11h)	121.766,35
18r - % não aplicado = (18p/6)	**1,41%**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

A análise da Tabela 18 demonstra que o município deixou de aplicar no exercício, após ajustes com RP não processado sem disponibilidade de caixa, o montante de **R$ 121.766,35**, representando um percentual de **1,41%** dos recursos recebidos do FUNDEB no exercício, **cumprindo** o limite estabelecido.

Tabela 19 – Aplicação do Superávit de Exercício Anterior

Item	Valor (R$)
19s - Superávit permitido no exercício anterior	883.882,52
19t - Valor não aplicado no exercício anterior	-499.469,93
19u - **Superávit aplicado até o primeiro quadrimestre**	**0,00**
19v - Valor aplicado após o primeiro quadrimestre	**0,00**
19w - Valor total de superávit não aplicado até o final do exercício	**-354.525,21**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

A análise da Tabela 19 demonstra que o município **não** possuía recursos do FUNDEB do exercício anterior (superávit) a ser aplicado até o primeiro quadrimestre do exercício em análise/2023.

3.4.2.3. Apuração da aplicação da complementação VAAT na educação infantil

O art. 212-A, § 3º da Constituição Federal e o art. 28 da Lei nº 14.113/2020 dispõem que 50% dos recursos globais da complementação-VAAT serão destinados para a aplicação na educação infantil.

Nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 14.113/2020, a União divulgou Portaria[8] que demonstra o ajuste anual dos recursos do FUNDEB para o exercício de 2023 referentes à complementação da União nas modalidades VAAF e VAAT, estabelecendo um indicador de educação infantil (IEI) de **52,50%** para o município de Milton Brandão.

A Tabela 20 apresenta a apuração desse limite durante o exercício de **2023**.

Tabela 20 – Percentual de aplicação do FUNDEB VAAT na Educação Infantil

Item	Valor
6.3 - Receitas recebidas do FUNDEB no exercício - Complementação da União - VAAT	1.242.904,65
13d - Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicadas na Educação Infantil (d)	785.736,66
13h - RP não processados sem disponibilidade de caixa com indicação de fonte FUNDEB - VAAT (h)	0,00
16k - Valor considerado após deduções (k) = (13d - 13h)	785.736,66
16j - Indicador de educação infantil – IEI de **Milton Brandão** (%)	52,50%
16 - Valor exigido (i) = (6.3*IEI)	0,00
16m - % Aplicado (l) = (20k/6.3)	**63,22%**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

[8] Portaria MEC/MF nº 3, de 25 de Abril de 2024, disponível em https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/consultas

A análise da tabela demonstra que o município **cumpriu** o percentual de 52,50% de aplicação da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil.

3.4.2.4. Apuração da aplicação da complementação VAAT em despesas de capital

O art. 212-A, inciso XI e § 3º da Constituição Federal e art. 27 da Lei nº 14.113/2020 dispõem que o percentual mínimo de 15% dos recursos da complementação-VAAT, será aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, em despesas de capital.

A Tabela 21 apresenta a apuração desses limites durante o exercício de **2023**.

Tabela 22 – Percentual de aplicação do FUNDEB VAAT em Despesas de Capital

Item	Valor (R$)
6.3 - Receitas recebidas do FUNDEB no exercício - Complementação da União - VAAT	1.242.904,65
14d - Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicadas em Despesas de Capital	196.565,38
14h - RP não processados sem disponibilidade de caixa com indicação de fonte FUNDEB - VAAT	0,00
17l - Valor considerado após deduções = (14d - 14h)	196.565,38
17j - Valor exigido = (6.3*15%)	186.435,70
17m - % Aplicado = (21k/6.3)	**15,82%**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – RREO 6º bimestre – Anexo 08 (peça 01, fls. 53 a 56)

A análise da tabela demonstra que o município **cumpriu** o percentual de aplicação mínima de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em despesas de capital.

3.4.3. Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Para verificar se o município está aplicando, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos e recursos previstos no art. 77, III do ADCT e art. 7º da LC 141/2012, na saúde dos munícipes, foi realizada a apuração do limite conforme Tabela 23.

Tabela 23 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS

Item	Valor (R$)
Total das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais para fins de cálculo da aplicação em ASPS (III) = (I) + (II)	**14.477.791,29**
Receita de impostos (I)	926.357,24
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II)	13.551.434,05

Item	Valor (R$)
Cota-Parte FPM	12.096.242,14
Cota-Parte ITR	2.671,88
Cota-Parte IPVA	109.037,07
Cota-Parte ICMS	1.343.097,40
Cota-Parte IPI-Exportação	385,56
Compensações Financeiras de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Total das despesas com ASPS (XII)	**2.273.631,07**
(-) Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados (XV)	0,00
Valor aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.273.631,07
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Diferença entre o valor aplicado e a despesa mínima a ser aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	101.962,38
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais aplicado em ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012	**15,70%**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS – RREO 6º bimestre – Anexo 12 (peça 01, fls. 57 a 59)

A análise da Tabela 24 demonstra que o município aplicou no exercício o montante de R$ 2.273.631,07 (Despesas Empenhadas) em gastos com ASPS, o que corresponde a 15,70% da receita proveniente de impostos e transferências, **cumprindo** o limite de aplicação mínima (15%).

A Tabela 24 demonstra o cumprimento do percentual dos gastos com ASPS de 2020 a 2023.

Tabela 25 – Percentual dos gastos com ASPS de 2020 a 2023

Item/ Exercício	2020	2021	2022	2023
Percentual	23,30%	15,31%	17,86%	15,70%
Análise	**Cumpriu**	**Cumpriu**	**Cumpriu**	**Cumpriu**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS – RREO 6º bimestre – Anexo 12 (peça 01, fls. 57 a 59) e TC/004391/2022.

3.4.4. Apuração do limite de despesas de pessoal do Poder Executivo

As despesas com pessoal no Poder Executivo Municipal podem representar até 54% da RCL, neste contexto, o acompanhamento e controle são de suma importância no equilíbrio das contas municipais.

No exercício de **2023**, o município teve uma despesa bruta com pessoal de R$ 15.270.277,82, conforme demonstrado na Tabela 26.

Tabela 26 – Detalhamento da Despesa Total de Pessoal

Item	Despesas liquidadas (a)	Inscritas em RP não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**15.270.277,82**	**75.550,00**
Pessoal Ativo	12.965.271,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.458.388,64	0,00
Obrigações Patronais	2.506.882,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00
Pensões (despesas pagas fora do RPPS)	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (Uso exclusivo TCE)	2.305.006,20	75.550,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**146.449,17**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	54.416,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	92.032,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**15.123.828,65**	**75.550,00**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – RGF 3º quadrimestre – Anexo 01 (peça 01, fl. 65)

O montante de R$ 2.305.006,20 que consta na linha "*Outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (Uso exclusivo TCE)*" é composto pelos valores registrados nos subelementos de despesas 3627-Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional e 3630-Serviços Médicos e Odontólogos.

Ao final do exercício de **2023**, o montante das despesas de pessoal do Poder Executivo, após as deduções das despesas não computadas conforme § 1º art. 19 da LRF, foi de **R$ 15.199.378,65**, representando **58,26%** da RCL, acima do limite máximo, **não cumprindo** o limite estabelecido, conforme apurado na Tabela 27.

Tabela 27 – Apuração do limite de despesa com pessoal

Item	Valor	% sobre a RCL ajustada
RCL (IV)	**27.243.042,72**	**104,43%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	1,92%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	2,51%
RCL ajustada (VII) = (IV - V – VI)	**26.087.926,72**	**0,00%**

Item	Valor	% sobre a RCL ajustada
Despesa total com pessoal - DTP (VIII)[9]	**15.199.378,65**	**58,26%**
Limite máximo (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.087.480,43	54,00%
Limite prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.383.106,41	51,30%
Limite de alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.678.732,39	48,60%

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – RGF 3º quadrimestre – Anexo 01 (peça 01, fl. 65)

A Tabela 28 demonstra o percentual de despesa total com pessoal do executivo nos últimos 04 quadrimestres.

Tabela 28 – Apuração do limite de despesa com pessoal nos últimos 3 quadrimestres

Item/ Quadrimestre	3º Quadrimestre 2022	1º Quadrimestre 2023	2º Quadrimestre 2023	3º Quadrimestre 2023
Percentual	60,60%	61,12%	62,83%	58,26%
Análise	**Limite Máximo**	**Limite Máximo**	**Limite Máximo**	**Limite Máximo**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – RGF 1º, 2º e 3º quadrimestre – Anexo 01 (peça 01, fls. 63 a 65) e TC/004391/2022.

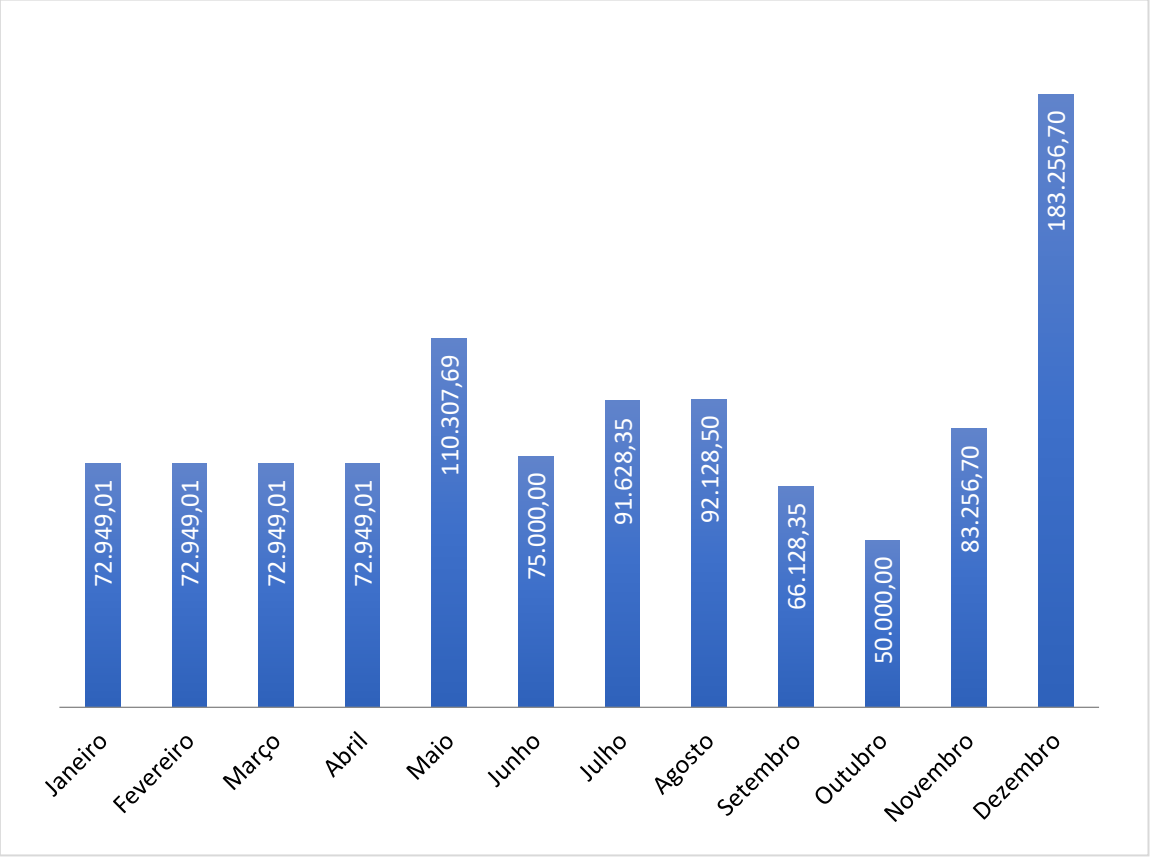
Achado 5. Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal.

[9] Total da despesa bruta de pessoal + RP não processados - despesas não computadas conforme §1º do art. 19 da LRF

3.4.5. Repasse do duodécimo ao Poder Legislativo

Durante o exercício de **2023**, constatou-se que o Poder Executivo repassou à Câmara Municipal de **Milton Brandão** o montante de R$ 1.043.502,33, conforme repasses mensais constantes no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Repasse mensal ao Poder Legislativo (em R$)



Fonte: Sagres Contábil – Repasse para o Legislativo - informações do Poder Legislativo (peça 01, fl. 66)

Visando apurar o cumprimento das disposições constitucionais previstas no Art. 29-A, incisos I a VI, e §2º, incisos I e III, da CF/88, e com base na Instrução Normativa TCE nº 01/2014, que dispõe sobre os critérios de cálculo do repasse de recursos mensais ao Poder Legislativo Municipal, constatou-se que a receita efetiva do exercício anterior foi de R$ 14.924.323,52, conforme demonstrado na Tabela 29.

Tabela 29 – Apuração da receita efetiva do exercício anterior

Item	Valor (R$)
Receitas Tributárias (I)	**650.134,94**
Receitas de Impostos	633.070,96
IPTU	5.060,27
ISS	248.089,49
ITBI	3.725,00
IRRF	376.196,20
Outros Impostos	0,00
Taxas	17.063,98
Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuição de Iluminação Pública (II)	175.115,53
Transferência da União (III)	**12.756.553,32**
Cota-Parte FPM	12.742.624,74
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.750.944,76
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f	991.679,98
Cota-Parte ITR	2.743,28
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
ICMS-Desoneração – LC nº 87/1996	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.185,30
Apoio Financeiro	0,00
Transferência do Estado (IV)	**1.342.519,73**
Cota-Parte ICMS	1.215.365,58
Cota-Parte IPVA	126.687,85
Cota-Parte IPI-Exportação	466,30
Outras Receitas (V)	**0,00**
Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00
TOTAL (I + II + III + IV + V)	**14.924.323,52**

Fonte: Sagres Contábil – Receita Efetiva (peça 01, fl. 67)

Portanto, o município repassou **7%** da receita efetiva do exercício anterior, **cumprindo** o que estabelece o art. 29-A da Constituição Federal, que fixa o limite de **7%** para municípios com população até 100 mil habitantes.

3.4.6. Limite da Dívida Consolidada Líquida - DCL

O limite de endividamento do exercício do Município é definido pelo artigo 3º, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, o qual estabelece que a DCL não pode ultrapassar o percentual máximo de 120% da RCL.

Assim, realizou-se a verificação do cumprimento desse limite conforme resultado constante na Tabela 30.

Tabela 30 – Apuração do limite de endividamento

Item	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada (DC) (I)	56.647,87
Deduções (II)	3.224.111,12
DCL (III) = (I – II)	-3.167.463,25
RCL (IV)	27.243.042,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	500.000,00
RCL ajustada (VI) = (IV - V)	26.743.042,72
% da DC sobre a RCL ajustada (I/VI)	**0,21%**
% da DCL sobre a RCL ajustada (III/VI)	**-11,84%**
Limite definido por resolução do Senado Federal - 120 % s/ RCL	32.091.651,26
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108 % s/ RCL	28.882.486,14

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da DCL - RGF 3º quadrimestre – Anexo 02 (peça 01, fls. 68 a 69)

Portanto, constata-se que o município **cumpriu** o limite máximo (120%) estabelecido pela Resolução do Senado Federal.

3.4.7. Limite para contratação de operações de crédito

O limite do montante global de contratação de operações de crédito internas e externas em um exercício financeiro é de 16% da RCL, conforme art. 7º, I da Resolução do Senado Federal nº 43/2001. Para as operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO), a mesma resolução define no art. 10 o limite de 7% da RCL. Assim, realizou-se a verificação do cumprimento desses limites conforme resultado constante na Tabela 31.

Tabela 31 – Apuração do cumprimento do limite de contratação de operações de crédito

Descrição	Valor (R$)	% sobre a RCL ajustada
Operação de crédito mobiliária	0,00	-
Operação de crédito contratual	0,00	-
RCL (IV)	27.243.042,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	-
RCL ajustada (VI) = (IV - V)	26.743.042,72	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00%
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00%**
Limite geral definido por Resolução do Senado Federal - 16% s/ RCL	4.278.886,84	16,00%
Limite de alerta (inciso iii do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4 % s/ RCL	3.850.998,15	14,40%
Operações de crédito por ARO	**0,00**	**0,00%**
Limite definido por Resolução do Senado Federal para as operações de crédito por ARO - 7% s/ RCL (art. 10 da resolução do senado federal nº 43/2001)	1.872.012,99	7,00%

Fonte: Demonstrativo das Operações de Crédito - RGF 3º quadrimestre – Anexo 04 (peça 01, fls. 70 a 71)

O município de Milton Brandão não contratou operações de crédito no exercício em análise.

3.5. Metas Fiscais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estatui, no § 1º do seu art. 4º, que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) conterá anexo em que serão estabelecidas as metas de resultado primário e nominal e de montante da dívida pública para o exercício a que se referir e para os dois seguintes.

O resultado primário representa a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias que impactam efetivamente a dívida pública do ente, é apurado tradicionalmente pela metodologia "acima da linha" com enfoque no fluxo da execução orçamentária do exercício e indica se os níveis de gastos orçamentários do Município são compatíveis com a sua arrecadação, representando o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública.

Por outro lado, a apuração do resultado nominal e, consequentemente, o estabelecimento dessa meta no Anexo de Metas da LDO, devem observar a metodologia de cálculo abaixo da linha (pela variação da dívida consolidada líquida).

Para avaliação do cumprimento das metas de resultado nominal e primário, foram considerados os resultados apurados sem o impacto do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), conforme previsão no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) válido para o exercício financeiro de 2023.

O Anexo de Metas Fiscais da LDO, Lei nº 170/2022, estabeleceu as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício de 2023 e os dois seguintes, tendo sido elaborado em consonância com o modelo constante no Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional.

Tabela 32 – Análise das metas fiscais

Especificações	Meta	Resultado	Situação
Resultado Primário – Acima da Linha (Sem RPPS)	2.363.678,18	369.083,14	Não atingida
Resultado Nominal – Abaixo da Linha (Sem RPPS)	2.363.678,18	2.554.578,61	Atingida
Dívida Pública Consolidada	0,00	56.647,87	Não atingida
Dívida Consolidada Líquida	0,00	-3.167.463,25	Atingida

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - RREO 6º bimestre – Anexo 06 (peça 01, fls. 72 a 74) e (LDO - Anexo de Metas Fiscais/2023)

A Administração não atingiu a meta de resultado primário e da Dívida Pública Consolidada.

Buscando compatibilizar a disponibilidade financeira e a realização dos gastos autorizados na LOA do município, a LRF instituiu o mecanismo denominado de limitação de empenho. Trata-se da obrigação de verificar, a cada bimestre, se a receita está sendo arrecadada conforme previsto, caso contrário, os entes não poderão realizar despesas de acordo com os montantes autorizados, devendo editar atos de limitação de empenho (art. 9º). O art. 44 da LDO dispõe os critérios a serem adotados para a limitação de empenho quando verificada o não atendimento das metas fiscais fixadas.

Conclui-se que o município **descumpriu o resultado primário e não demonstrou ter adotado as medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal**.

Achado 6. Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira.

Achado 7. Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO.

3.6. Verificação do Cumprimento da "Regra de Ouro"

A denominada regra de ouro corresponde à vedação constitucional (Artigo 167, inciso III) da previsão de realização de receitas das operações de crédito excedentes ao montante das despesas de capital, com objetivo de impedir que sejam realizados empréstimos para financiar despesas correntes, como pessoal, custeio administrativo e juros, o que implica na necessidade de a Administração gerar resultado primário suficiente para pagar o montante de juros da dívida e assim controlar o endividamento.

Tabela 33 – Análise do cumprimento da regra de ouro

Descrição	Previsão/Dotação Atualizada (R$)	Valor realizado/ executado (R$)
Receitas de operações de crédito (i)	0,00	0,00
Despesas de capital (ii)	3.511.837,41	1.527.308,23
Resultado (ii-i)	**3.511.837,41**	**1.527.308,23**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital – RREO 6º bimestre – Anexo 09 (peça 01, fl. 75)

Ao analisar a Tabela 33, observa-se que o município **cumpriu** a regra de ouro estabelecida no art. 167, III da CF/88.

3.7. Aplicação da Receita de Alienações de Bens

O artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) proíbe a aplicação da receita de capital resultante da alienação de bens pertencentes ao patrimônio público no financiamento de despesa corrente. A Tabela 34 demonstra a utilização desses recursos no exercício.

Tabela 34 – Análise da aplicação da receita de alienação de bens

Descrição	Valor (R$)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (Ib)	**0,00**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (IIf)	**0,00**
Despesas de Capital	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00
PAGAMENTO DE RP COM RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (IIg)	**0,00**
Despesas de Capital	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IIIi)	**0,00**
SALDO FINANCEIRO A APLICAR DO EXERCÍCIO (IIIj) = (Ib - (IIf + Iig)	**0,00**
Saldo Atual (IIIi + IIIj)	**0,00**

Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Anexo 11 – RREO 6º bimestre (peça 01, fl. 76)

Ao analisar a Tabela 34, observa-se que não foram constatadas alienações de bens pertencentes ao patrimônio público do ente em análise.

3.8. Análise do Equilíbrio Financeiro

O equilíbrio financeiro, nos termos prescritos pela LRF, pressupõe o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações na execução financeira da despesa, com objetivo de harmonizar a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de recursos, assim evitar desequilíbrios que tenham consequências graves como o endividamento, ausência de investimentos ou decomposição do patrimônio público.

É possível verificar o equilíbrio financeiro a partir da Demonstração das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar (Art. 55, III, LRF – anexo 5 do RGF), com base na premissa de que os recursos não vinculados (fonte livre) sejam suficientes para cobertura de possíveis fontes de recurso vinculadas deficitárias após a inscrição dos Restos a Pagar.

O Demonstrativo de Caixa e Restos a Pagar (peça 01, fls. 77 a 78) apresenta os saldos financeiros por fontes de recursos vinculados e não vinculados e respectivas obrigações assumidas em cada uma dessas fontes.

A verificação dos saldos financeiros é necessária para identificar a possibilidade de inscrição em restos a pagar processados e não processados, considerando também as demais obrigações de despesa que não tenham passado pela execução orçamentária.

Portanto, constata-se que o município apresenta uma disponibilidade líquida positiva de R$ 2.910.761,11, sendo que a disponibilidade para os recursos vinculados exceto RPPS é de R$ 2.908.420,21 e para os recursos não vinculados é de R$ 2.340,90, o que demonstra que há disponibilidade de caixa suficiente para a cobertura das obrigações financeiras assumidas até 31/12/2023, demonstrando que o município **cumpriu** a disposição do § 1° do 1°, artigo da Lei Complementar nº 101/2000.

3.9. Outras Análises da Execução Orçamentária, Financeira e Fiscal

3.9.1. Execução de despesas com saúde - ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde

O artigo 2º, parágrafo único, da LC nº 141/2012, cria a obrigatoriedade dos entes federativos financiarem as despesas com ações e serviços públicos de saúde – ASPS com recursos movimentados por meio dos fundos de saúde, conforme segue:

> Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde

A movimentação dos recursos financeiros por um fundo específico tem o propósito de facilitar a organização e dar transparência aos registros contábeis dos gastos que serão considerados como aplicação em ASPS, possibilitando uma fiscalização mais eficaz.

Essa previsão normativa de execução dos recursos da saúde por meio do fundo possui fundamento na Constituição Federal, no artigo 198, inciso I, que prevê a obrigatoriedade das ASPS serem organizados de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo.

Todavia, inobstante a clareza dos comandos contidos na LC nº 141/2012 e na Constituição Federal, durante o exercício em análise, a Prefeitura executou recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais destinados às ASPS em unidades diversas do fundo de saúde, em desatendimento à legislação em comento.

Dessa forma, apresentam-se as duas memórias de cálculo da aplicação do mínimo constitucional em ASPS do Município, descritas a seguir, sendo uma considerando apenas as despesas executadas pelo fundo de saúde (conforme LC nº 141/2012), e outra considerando as despesas executadas tanto no fundo de saúde quanto em outras unidades (contrariando o ordenamento vigente):

Tabela 35 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.207.405,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.207.405,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	35.736,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,25%**

Tabela 36 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades de saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.273.631,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.273.631,07**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	101.962,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012	**15,70%**

Descrição	Valor (R$)
ou % da Lei Orgânica Municipal)	

Fonte: Sagres Contábil – Apuração do Cumprimento do Limite Mínimo para Aplicação em ASPS (peça 01, fls. 57 a 62)

Achado 8. Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012.

4. APRECIAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

O objetivo deste item é apresentar os resultados e as conclusões da apreciação do Balanço Geral do Município (BGM) referente ao exercício de **2023**, que, por sua vez, tem o intuito de verificar se as demonstrações consolidadas do Município representam adequadamente a posição financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, em 31 de dezembro de **2023**, a fim de subsidiar a conclusão do parecer prévio, conforme art. 165 do RITCE.

Os procedimentos realizados iniciaram-se com a validação automática dos dados recepcionados mensalmente pelo sistema Sagres-Contábil ao longo do período de apresentação da prestação de contas eletrônica (PCE) do exercício.

Os procedimentos limitaram-se a verificar se os demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa) atendem os padrões estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e se possuem divergências em relação aos demonstrativos contábeis gerados a partir dos dados eletrônicos do Sagres Contábil.

4.1. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público - DCASP

As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desempenho da entidade. As demonstrações contábeis no setor público devem proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização (accountability) da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados.

As DCASPs são compostas por cinco demonstrativos: o Balanço Patrimonial (BP), que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública; o Balanço Orçamentário (BO), que evidencia a execução do orçamento; o

Balanço Financeiro (BF), que demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária; as Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), que detalham as mutações no patrimônio da entidade; e as Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), que descrevem as movimentações de recursos monetários.

Além disso, de acordo com o MCASP, as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, tendo o papel de fornecer um resumo claro das políticas contábeis relevantes, oferecer informações de apoio e detalhamento sobre os itens apresentados nos demonstrativos, além de abordar outras informações relevantes.

Portanto, após a análise dos demonstrativos constantes nas peças 01, fls. 235 a 249, não foram encontradas evidências de que os documentos apresentados possuam divergências significativas em relação à adequada representação da posição financeira, orçamentária e patrimonial do município no final do exercício financeiro, conforme art. 63, I da LOTCE.

4.2. Outras Análises

4.2.1. Ausência de peça componente da prestação de contas

Na verificação realizada na prestação de contas do município, constatou-se no sistema Documentação Web, a ausência dos extratos bancários das contas listadas a seguir, mês de dezembro/2023:

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 Balancete Analítico
BB	2428-7	35687-5 (Aplicação)	FMS PISO DA ENFERMAGEM	R$ 109.780,62
BB	2428-7	28045-3 (Aplicação)	FNS CUSTEIO SUS APL	R$ 1.351.157,62

Fonte: Balancete Analítico- Sagres Contábil (Peça 01, fls. 134 a 143)

A ausência dos referidos extratos bancários descumpre o art. 13, I, "g", da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022.

Achado 9. Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários).

4.2.2. Inconsistência no Balanço Patrimonial - Sagres Contábil

Feita a comparação entre os valores constantes nas contas do Balanço Patrimonial encaminhado pela Prefeitura **Milton Brandão** no sistema Documentação Web (peça 01, fls. 79 a 85) e o gerado com os dados do Sagres Contábil, foram identificadas divergências nos seguintes grupos de contas:

Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 7.785,17 (Conta única);

Consignações: R$ 3.550,81 (Retenções Empréstimos e Financiamentos);

Consignações: R$ 1.023.578,36.

Como pode ser observado abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL-2023	DOC. WEB	SAGRES CONTÁBIL	Divergência
ATIVO (A)	**R$**	**R$**	**R$**
Ativo Circulante	3.660.610,90	3.652.825,73	7.785,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1	**3.755.384,36**	**3.747.599,19**	**7.785,17**
Conta Única 111110200	**644.475,85**	**636.690,68**	**7.785,17**
Ativo Não Circulante	19.302.631,59	19.302.631,59	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**22.955.457,32**	**7.785,17**
PASSIVO (B)	**R$**	**R$**	**R$**
Passivo Circulante	1.605.132,75	578.003,58	1.027.129,17
.....			
Consignações/Demais Obrigações a Curto Prazo 2.1.8.8.1.01	**58.066,32**	**54.515,51**	**3.550,81**
Consignações 2.1.8.8.2.01	**1.023.578,36**	**0,00**	**1.023.578,36**
Passivo Não Circulante	56.647,87	56.647,87	-
Patrimônio Líquido	21.301.461,87	21.301.461,87	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**21.936.113,32**	**1.027.129,17**

Ressalte-se que na fase do contraditório seja encaminhada as conciliações bancárias das contas que compõem o saldo da conta única registrada no Balanço Patrimonial.

Achado 10. Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL).

4.2.3. Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração - IN TCE/PI nº 06/2022

O inventário patrimonial é um instrumento de controle administrativo e contábil dos bens patrimoniais, atendendo às exigências da legislação e permitindo a identificação e regularização de eventuais inconsistências, visando uma melhor gestão patrimonial da instituição. Além de outras normas, o art. 96 da Lei nº 4.320/64

estabelece que o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

Os critérios mínimos de elaboração estão previstos no art. 22, incisos XXXI da IN TCE-PI nº 06/2022, a seguir:

> *XXXI - inventário patrimonial dos bens móveis que compõem o ativo imobilizado contendo, no mínimo, localização, número do tombamento, número da nota fiscal, condições de uso, descrição, forma de aquisição, data e ano de aquisição, valor de aquisição, valor atual, valor de depreciação dos bens;*

Em análise no inventário dos bens móveis enviado pelo gestor no sistema Documentação Web (peça XXX, fl. 151 a 234), verificou-se que o demonstrativo não apresenta as informações a seguir: número do tombamento, condições de uso, depreciação e forma de aquisição.

Achado 11. Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022).

5. RESULTADO DO DESEMPENHO GOVERNAMENTAL

Este tópico trata da avaliação dos resultados da atuação governamental do município na perspectiva das políticas públicas empreendidas ao longo do exercício de **2023**.

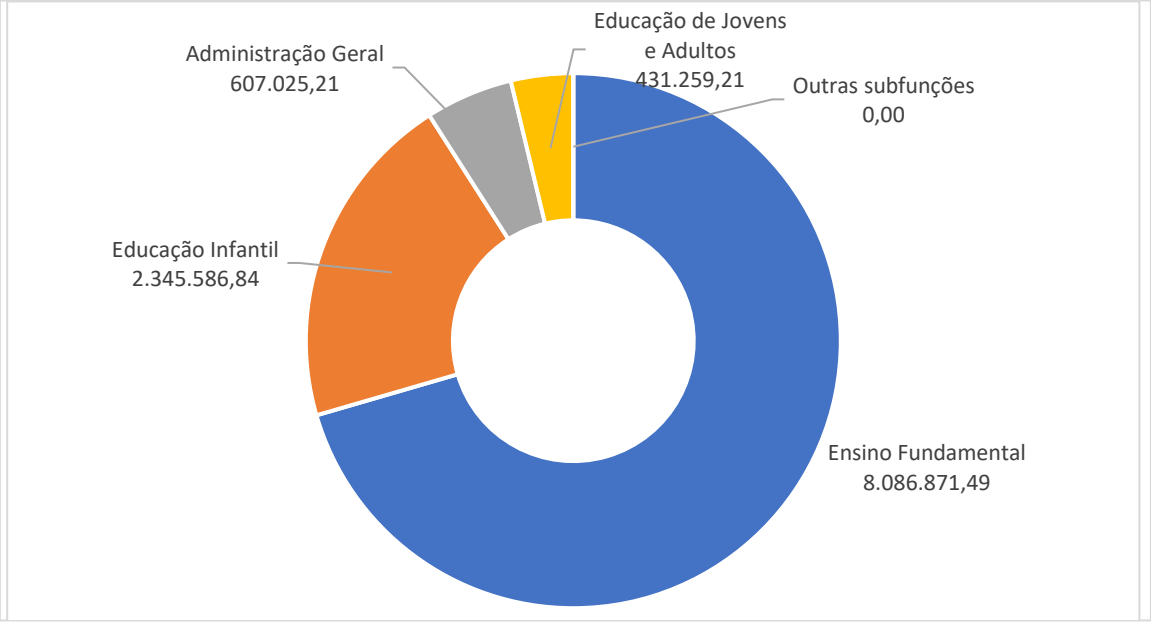
5.1. Educação

Segundo a Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho do cidadão.

Conforme o artigo 211, § 2º da Constituição Federal, os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Com isso, os Municípios são responsáveis por fornecer a educação de base, qual seja, creches (até 3 anos), pré-escolas (educação infantil; 4 e 5 anos) e o ensino fundamental (de 6 a 14 anos).

O município de **Milton Brandão**, no exercício de **2023**, realizou um total de R$ 11.470.742,75 em despesas na função educação, conforme detalhado no Gráfico 7.

Gráfico 7 – Total das despesas com educação por subfunção



Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção – RREO 6º bimestre (peça 01, fls. 47 a 52)

5.1.1. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 e é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), sendo realizados a cada dois anos, nos anos ímpares.

O índice é a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação básica, que tem estabelecido, como meta, que em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 - média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos.

A Tabela 37 apresenta a evolução do IDEB do município no período de 2013 a 2023.

Tabela 37 – Evolução do IDEB no período de 2013 a 2023

Descrição/Exercício		2013	2015	2017	2019	2021	2023
Anos Iniciais	IDEB observado	0.0	3.5	0.0	3.9	4.7	*
	Meta Projetada	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	*
Anos Finais	IDEB observado	3.4	3.3	0.0	3.9	4.4	*
	Meta Projetada	3.8	4.2	4.4	4.7	5.0	*

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ e TC/020209/2021.

Ressalte-se que, os dados do IDEB referente ao exercício 2023 não haviam sido disponibilizados até o fechamento deste relatório.

5.1.2. Indicador distorção idade-série

O indicador distorção idade-série é o dado estatístico que acompanha, em cada série, o percentual de alunos que têm idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados.

A Lei nº 9.394/1996 determina que a criança deve ingressar aos 6 anos no 1° ano de ensino fundamental e concluir a etapa aos 14 anos.

O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir de dados coletados no Censo Escolar, por meio da captura de todas as informações das matrículas com as respectivas idades.

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o município, no exercício de **2023**, obteve os percentuais constantes na Tabela 38.

Tabela 38 – Evolução do indicador distorção idade-série de 2020 a 2023

Anos iniciais				Anos finais			
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
26,7	19,0	12,2	14,8	59,9	50,5	45,6	35,6

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), TC/020209/2021 e TC/004391/2022.

Da análise da Tabela 38, verifica-se que houve redução do indicador distorção idade-série nos Anos Finais.

A meta 02 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei 13.005/2014) visa garantir que pelo menos 95% dos alunos conclua o ensino fundamental na idade recomendada, até o último ano de vigência do plano.

5.1.3. Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância

De acordo com o Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016), o município deverá elaborar o seu plano municipal para atendimento dos direitos da criança até 6 anos de idade, garantindo-lhes acesso a serviços públicos básicos de qualidade, como educação, saúde e proteção. O plano é o compromisso do poder público com a priorização da primeira infância, alinhando-se às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Marco Legal da Primeira Infância.

A presença desse plano é um indicador chave da priorização da primeira infância nas agendas políticas locais. Um plano da primeira infância bem elaborado e efetivamente implementado pode ter um impacto significativo na vida das crianças, assegurando-lhes um começo de vida saudável e produtivo, o que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento sustentável do município como um todo.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), em processo de Levantamento (TC/007606/2023) concluiu que dentre os 224 municípios piauienses, 95 não possuem um plano específico para a Primeira Infância. O **município analisado não apresentou o seu plano municipal pela Primeira Infância** quando da realização do Levantamento.

O plenário do TCE determinou o encaminhamento de cópia do Relatório de Levantamento (peça 19 do TC/007606/2023) para a Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas deste TCE, para fins de repercussão nas contas do exercício de 2023.

Achado 12. Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância.

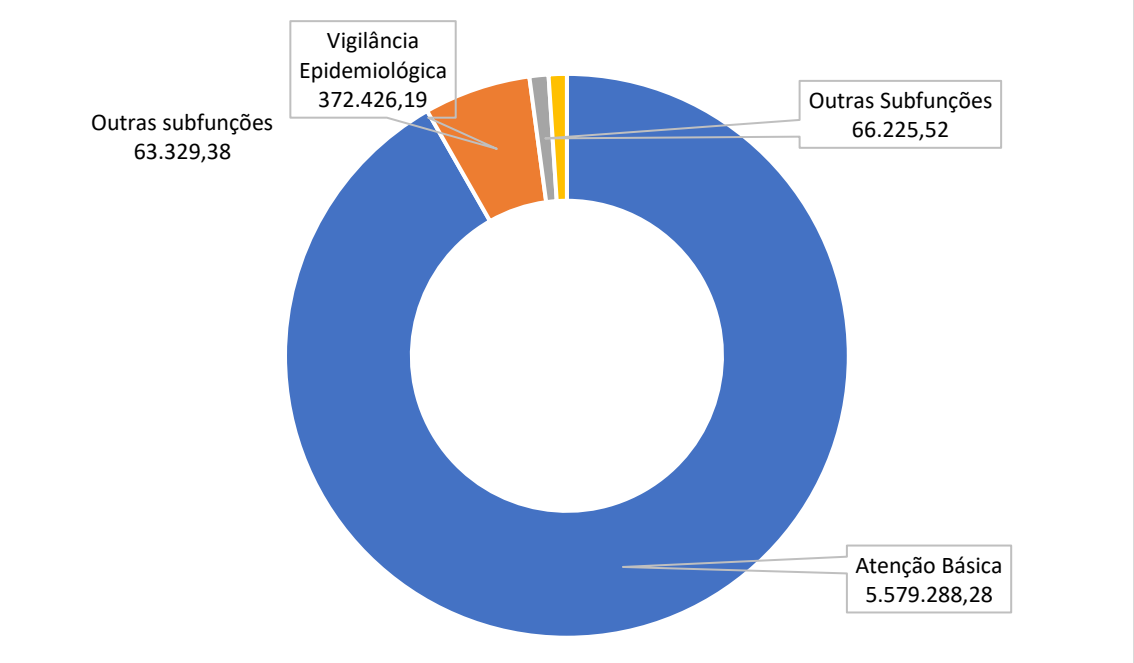
5.2. Saúde

A Constituição Federal de 1988 definiu, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para atingir esse objetivo, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando os princípios de universalidade, integralidade e igualdade firmados na própria Constituição.

Nesse sistema, os municípios coordenam e planejam o SUS em nível local, respeitando a normatização federal. Além de formular suas próprias políticas de saúde, são parceiros na aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde.

No exercício de **2023**, o município realizou um total de R$ 6.081.269,37 em despesas na função saúde (incluindo as despesas intraorçamentárias), conforme detalhado no Gráfico 8.

Gráfico 8 – Total das despesas com saúde por subfunção



Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS – RREO 6º bimestre (peça 01, fls. 57 a 59)

5.3. Assistência Social

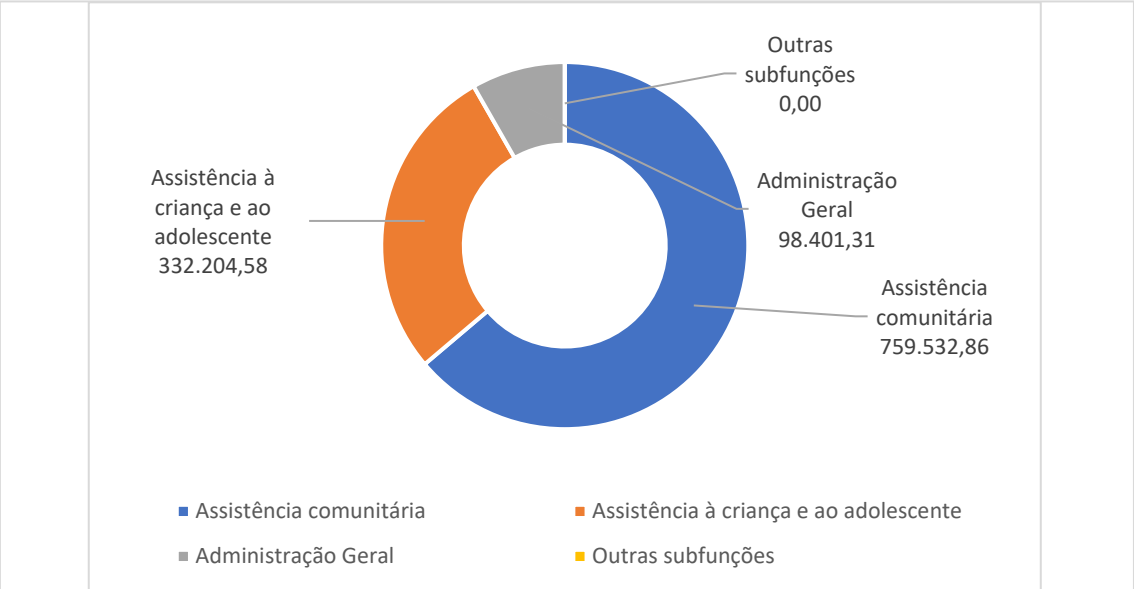
A assistência social encontra-se delineada nos arts. 203 e 204 da Constituição Federal como àquela proteção devida a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

Em 1993, com a edição da Lei nº 8.742/1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, organizou-se a assistência social por meio de um sistema

descentralizado e participativo o qual é integrado pelos entes federativos, conselhos de assistência social e as entidades e organizações de assistência social, sendo denominado de Sistema Único de Assistência Social (SUAS), estando a competência dos municípios dispostas no art. 15 da LOAS, cabendo, principalmente as ações de coordenação e execução dos programas a nível local.

No exercício de **2023**, o município realizou um total de R$ 1.190.138,75 em despesas na função assistência social (incluindo as despesas intraorçamentárias), conforme detalhado no Gráfico 9.

Gráfico 9 – Total das despesas com assistência social por subfunção



Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção – RREO 6º bimestre – Anexo 02 (peça 01, fls. 47 a 52)

5.4. Segurança Pública

O Estado, conforme estabelece o artigo 144 da CF/88, tem o dever de criar as condições necessárias para que os cidadãos tenham acesso ao direito fundamental à segurança pública. Esse dispositivo, durante por muito tempo, foi o responsável por estabelecer a ação prioritária dos Estados na segurança pública. Mas, nos últimos anos, passou-se a discutir o papel dos municípios na promoção da segurança pública.

Diante da necessidade de reformular a estrutura das políticas de segurança pública, em 2018, foi promulgada a Lei nº 13.675, que deu origem à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Nesse contexto, todos os entes federativos são integrantes estratégicos na execução das ações voltadas para a manutenção e promoção da segurança pública e os municípios são explicitamente reconhecidos como participantes essenciais do sistema, o que lhes confere um papel proeminente na gestão da segurança pública em suas respectivas regiões.

Recebem destaque na promoção das políticas de segurança pública porque estão na linha de frente, lidando diretamente com as questões de segurança que afetam as comunidades locais. Sua proximidade com os cidadãos, sua capacidade de implementar ações preventivas e sua capacidade de envolver a comunidade fazem deles atores fundamentais na busca por comunidades mais seguras.

A adequação dos municípios ao Sistema Único de Segurança Pública é exercida através da elaboração e implementação dos planos, conselhos e fundos municipais de segurança pública, implementação de políticas preventivas e, caso necessário, a constituição de Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (ou adesão à consórcios entre Municípios limítrofes para compartilhamento dos serviços da guarda municipal).

No exercício de **2023**, o município não realizou despesas na função segurança pública (incluindo as despesas intraorçamentárias), conforme Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção – RREO 6º bimestre – Anexo 02 (peça 01, fls. 47 a 52).

5.4.1 Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública

De acordo com o art. 8º da Lei nº 13.675/2018 os planos de segurança pública e defesa social são meios e instrumentos para a implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSPDS. Por esse motivo, o §5º do art. 22 estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os **Municípios** deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, **elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 (dois) anos a partir da publicação do documento nacional**, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social, impondo aos entes públicos o dever de estabelecer planos que atendam às especificidades da segurança pública para garantir seu desenvolvimento integral.

A implementação de um Plano Municipal de Segurança Pública é de suma importância para o efetivo funcionamento do Sistema Único de Segurança Pública em nível local. Esse plano serve como uma ferramenta estratégica que permite aos

municípios direcionarem recursos de forma mais eficaz, alinhando esforços para enfrentar desafios específicos e promover a prevenção e o combate à criminalidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), por meio do Relatório de Levantamento nº TC/010864/2023 analisou a existência ou não de planos municipais nos municípios piauienses. No referido processo, constatou-se que **o município analisado não instituiu o Plano Municipal de Segurança Pública.**

O plenário do TCE determinou o encaminhamento de cópia do Relatório de Levantamento (peça 13 do TC/010864/2023) para a Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas deste TCE, para fins de repercussão nas contas de governo do exercício de 2023.

Achado 13. Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública.

5.5. Portal da Transparência

O portal institucional de transparência do município de **Milton Brandão** foi avaliado por esta Corte de Contas segundo os critérios estabelecidos no Anexo I da Instrução Normativa TCE nº 01/2019.

Na avaliação realizada em **2023**, o município obteve a nota de **57,07%**, enquadrando-se na faixa de resultado **INTERMEDIÁRIO**, conforme resultados disponíveis no painel da transparência[10].

Na Tabela 39 é possível verificar a evolução do portal da transparência do município nos últimos 03 exercícios.

Tabela 39 – Evolução da avaliação do portal da transparência de 2021 a 2023

Descrição/Exercício	2021	2022	2023
Nota	67,63%	60,97%	57,07%
Faixa	Mediano	Intermediário	Intermediário

5.6. Relatório de Gestão Consolidado - RGC

A Instrução Normativa nº 01/2022, de 31/03/2022, definiu os elementos a serem apresentados no Relatório de Gestão Consolidado (RGC), exercício de 2023 e encaminhado no sistema Documentação Web (DocWeb) pelas Unidades Apresentadoras de Relatórios de Gestão (UARGs).

[10] Painel de avaliação da transparência dos portais dos entes estaduais e municipais: https://www.tce.pi.gov.br/controle-externo/paineis-e-levantamentos/transparencia/

O RGC visa fornecer de maneira clara e acessível informações essenciais sobre como os recursos públicos municipais são utilizados. Ele deve apresentar de forma sucinta e com o auxílio de imagens dados relevantes sobre os resultados alcançados, as perspectivas da administração e é direcionado principalmente aos cidadãos e seus representantes.

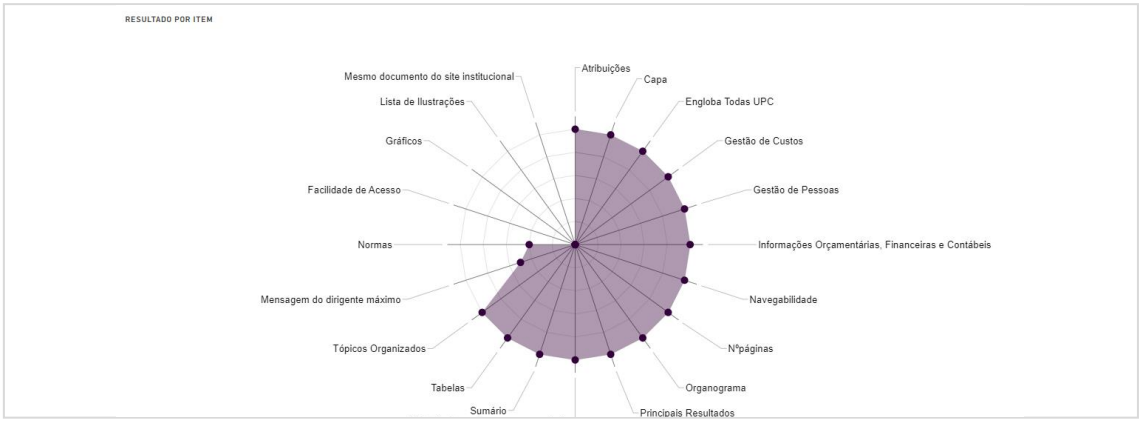
Considerando que o relatório é documento integrante da prestação de contas anual do município (art. 22, inciso XXX da IN nº 06/2022), este Tribunal analisou o RGC apresentado, avaliando-o com um índice **BÁSICO (51,80%)**, conforme itens de avaliação constantes no Gráfico 10.

Na metodologia de análise utilizada no exercício, adotou-se a escala de pontuação constante na Figura 4.

Figura 4 – Escala de pontuação RGC 2023

Inicial	Básico	Intermediário	Aprimorado	Avançado
>0% a 50%	>50% a 75%	>75% a 85%	>85% a 95%	>95% a 100%

Gráfico 10 – Análise RGC por itens de avaliação



Destaca-se que, por ser o primeiro ano em que o RGC está sendo considerado no relatório das contas de governo, a análise priorizou aspectos formais e estruturais.

Assim, visando uma melhor apresentação do RGC nos exercícios futuros, sugere-se que os itens que impactaram negativamente o índice do município sejam aprimorados nos exercícios seguintes.

6. RESUMO DOS ACHADOS

Achado 1 *(Item 3.1.3.1)* - Ausência de publicação de decreto de alteração orçamentária;
Achado 2 *(Item 3.2.3.1)* - Classificação Indevida no registro de complementação de fonte de recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias;
Achado 3 *(Item 3.2.3.2)* - Classificação Indevida no registro de complementação de fontes de recursos das Emendas Parlamentares;
Achado 4 *(Item 3.2.3.3)* - Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) configurando renúncia de receita;
Achado 5 *(Item 3.4.4)* - Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal;
Achado 6 *(Item 3.5)* - Descumprimento da meta de resultado primário fixada na LDO;
Achado 7 *(Item 3.5)* - Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO;
Achado 8 *(Item 3.9.1)* - Execução de despesas com saúde - ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012;
Achado 9 *(Item 4.1.2)* - Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários);
Achado 10 *(Item 4.1.3)* - Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL);
Achado 11 *(Item 4.2.1)* - Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022);
Achado 12 *(Item 5.1.3)* - Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância;
Achado 13 *(Item 5.4.1)* - Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública.

7. CONCLUSÃO

As contas de governo, ora analisada, refletiu a atuação do chefe do Poder Executivo responsável pela gestão municipal no exercício de **2023** nas funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município.

No exercício, após análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do município, apuraram-se os limites dos indicadores constitucionais e/ou legais constantes na Tabela 40.

Tabela 40 – Resumo da apuração dos limites constitucionais e legais

Item	Limite	Apurado	Situação
Créditos adicionais suplementares	≤50,00%	44,48%	Cumpriu
Aplicação em MDE	≥25%	33,02%	Cumpriu
Aplicação dos recursos do FUNDEB com os profissionais da Educação Básica	≥70%	92,78%	Cumpriu
Receita do FUNDEB recebida e não aplicada no exercício	≤10%	1,41%	Cumpriu
Aplicação do FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	≥52,50%	63,22%	Cumpriu
Aplicação do FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	≥15%	15,82%	Cumpriu
Aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS)	≥15%	58,26%	Cumpriu
Despesa de pessoal do Poder Executivo	**≤54%**	**58,26%**	**Descumpriu**
Repasse do duodécimo ao Poder Legislativo	7%	6,99%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	≤120%	-12,17%	Cumpriu
Contratação de operações de crédito	≤16%	0,00%	Cumpriu
Contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO)	≤7%	0,00%	Cumpriu

Conforme o escopo estabelecido no planejamento anual das atividades relativas às contas de governo municipal de **2023**, foram detectados os achados relacionados no capítulo 6. RESUMO DOS ACHADOS.

Diante do trabalho realizado, a equipe da Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas considera o presente processo em condições de ser submetido à apreciação superior, emitindo opinião **adversa** quanto à apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal e do balanço geral do ente, conforme o art. 19 da Resolução nº 11/2021.

A emissão de opinião adversa fundamentou-se, principalmente, no descumprimento de limites constitucionais e legais (Despesa de Pessoal do Poder Executivo de **58,26%**).

8. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, submete-se o presente relatório à consideração superior com as seguintes propostas, colocando-se essa Diretoria à disposição do Relator, Sr. JACKSON NOBRE VERAS, para os esclarecimentos que se fizerem necessários:

a) CITAR o chefe do Poder Executivo municipal, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para responderem pelos achados apontados neste relatório;

b) DAR CONHECIMENTO do Parecer Prévio que vier a ser prolatado, bem como do voto e relatório que o fundamentam, além do relatório desta unidade técnica ao órgão de controle interno municipal, para que acompanhem e fiscalizem a adoção das medidas saneadoras e evite a reincidência das irregularidades constatadas;

c) RECOMENDAR que realize o acompanhamento concomitante da arrecadação e dos gastos por fonte de recursos, a fim de evitar situações de desequilíbrio financeiro, comprometendo o equilíbrio da gestão fiscal;

d) DETERMINAR que a contabilidade do ente atenda ao MCASP, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;

e) DETERMINAR que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias seja encaminhada ao TCE-PI, via sistema Documentação Web (documentação avulsa), cópia do plano municipal pela Primeira Infância, conforme determina a Lei nº 13.257/2016;

f) DETERMINAR que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias seja encaminhada ao TCE-PI, via sistema Documentação Web (documentação avulsa), cópia do plano municipal de Segurança Pública, conforme determina a Lei nº 13.675/2018;

g) RECOMENDAR elaborar o inventário de bens móveis com todas as informações exigidas no art. 22, inciso XXXI da IN TCE-PI nº 06/2022;

h) DETERMINAR o reenvio do balanço patrimonial 2023 com os valores ajustados ou comprovar que efetuou os lançamentos de ajuste na prestação de contas de 2024 encaminhada no sagres contábil. Encaminhar também as conciliações bancárias das contas que compõem o saldo da conta única registrada no Balanço Patrimonial;

i) DETERMINAR acompanhar de forma concomitante a arrecadação e a execução das despesas, caso verifique que a meta de resultado será descumprida devem ser adotadas as medidas previstas no artigo 9º da LC nº 101/2000.

É o relatório.

Teresina, 14 de junho de 2024.

Assinado digitalmente
Maria do Perpétuo Socorro Paiva Costa
Auditora de Controle Externo
Coordenador

VISTO:

(*assinado digitalmente*)
Ednize Oliveira Costa Lages
Auditor de Controle Externo
Chefe da DFCONTAS-2

(*assinado digitalmente*)
Liana de Castro Melo Campelo
Auditora de Controle Externo
Diretora da DFCONTAS

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 4 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.393-**	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	18/06/2024 13:37:27
***.*00.753-**	LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO	24/06/2024 15:24:04

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 053F66DE-E41E-4356-9535-7A66776C397B
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Teresina, 25 de junho de 2024

Ao.....: Gab. Jackson Nobre Veras
Órgão...: P. M. de Milton Brandão
Assunto: Relatório de Análise para citação

Exmº Sr. Relator,

Nesta data, faço estes autos, Processo TC – 004636/2024, conclusos e encaminho ao Exmº Sr. Relator, referente à Prestação de Contas de Governo do Município de Milton Brandão, relativo ao exercício de 2023, acompanhado de uma via do Relatório de Análise (peça nº 02), elaborado pela Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS.

Sugere-se que seja determinada a citação dos Gestores responsáveis, detalhados a partir da fl. 58, item "08", sem prejuízo das demais providências cabíveis.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)
Liana de Castro Melo Campelo
Auditora de Controle Externo
Diretora da DFCONTAS

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 5 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.753-**	LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO	25/06/2024 10:02:48

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: C962531A-23C3-4610-BF60-BB8993A5B4E3
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

PROCESSO TC/004636/2024

DESPACHO DE CITAÇÃO

Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, norteadores da administração pública, solicito que Vossa senhoria proceda à execução da **CITAÇÃO,** através dos serviços da Empresa de Correios e Telégrafos, com Aviso de Recebimento – AR, do **Sr**. **FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE** (Prefeito e responsável pela gestão da P. M. de Milton Brandão) para que se manifeste no prazo de até **15 (quinze) dias úteis**, contados da juntada do AR aos autos, quanto de todas as ocorrências relatadas conforme item 8 do Relatório de Inspeção (peça 02), , referente à Prestação de Contas de Governo do Município de Milton Brandão, relativo ao exercício de 2023, elaborado pela Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS. Como determina o art. 267 § 1º "b", sob pena de ser considerado revel, passando os prazos a correrem independentemente de sua intimação como dispõem os §§ 1º e 2º do art. 142, da Lei Orgânica desta Corte de Contas. Ainda por esta que seja cientificado o atual prefeito do município para que tome conhecimento do relatório.

Ademais, caso a defesa seja entregue tempestivamente a este Tribunal pelo responsável, ficará a Diretoria de Gestão Processual autorizada a fazer a juntada aos autos, como também, caso a defesa seja entregue intempestivamente, implicará no não recebimento da mesma, a teor do disposto no parágrafo único do art. 260 da Resolução TCE/PI 13/2011, salvo no caso de envio por meio eletrônico, sendo que, neste caso, deverá haver mera comunicação ao interessado através do e-mail que foi utilizado para o seu envio no Protocolo Web.

Na hipótese da Citação pelos Correios e Telégrafos restar infrutífera, fica a Divisão de Comunicação Processual autorizada a realizar a Citação por Edital.

Caso a defesa seja subscrita por advogado que não esteja constituído por procuração, deverá o advogado subscritor requerer a juntada do instrumento procuratório ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo da referida petição de defesa, na forma definida no Código de Processo Civil.

Teresina (PI), 26 de Junho de 2024.

(assinado digitalmente)
JACKSON NOBRE VERAS
Conselheiro Substituto
Relator

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 6 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.203-**	JACKSON NOBRE VERAS	26/06/2024 11:14:35

Protocolo: 004636/2024

Código de verificação: 28CDDAAE-E061-4A0D-A85E-08CD70A98F66

Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

Cadastro de Pessoa Física

Nome	**FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE**
Data Nascimento	**07/06/1961**
CPF	**182.336.003-34**
Gênero	**MASCULINO**
Nº Identidade / UF	**3843743 / PI**
Email	**evangelistaresende@gmail.com**
Naturalidade	**PEDRO II**
Nacionalidade	
Nome do(a) Conjuge	**IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO**
Nome da Mâe	**NAIR REZENDE LIMA**
Nome do Pai	**ANTONIO AVELINO DE CASTRO**

Endereço

Logradouro	**AV NOVO RETIRO**
Número	**s/n**
Complemento	
Bairro	**CENTRO**
CEP	**64253000**
Cidade	**Milton Brandão**

Gestões

Unidade Gestora	Período
P. M. DE MILTON BRANDAO	01/01/2021 até
P. M. DE MILTON BRANDAO	01/01/2009 até 31/12/2012
FUNDO HAB. E INTERESSE SOCIAL DE MILTON BRANDÃO	01/01/2009 até

Cargo/Funções Diversas

Cargo/Função	Sistema	Unidade Gestora
Gestor do Contrato	Contratos WEB	P. M. DE MILTON BRANDAO

OFÍCIO Nº 1.804/2024-DSP/DGESP/SS

Teresina, 27 de junho de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Francisco Evangelista Resende
Prefeito Municipal de Milton Brandão - PI
Av. Novo Retiro, s/nº. Bairro: Centro.
64.253-000 – Milton Brandão/PI.

Assunto: Contas de Governo – Exercício Financeiro 2023.

Senhor Prefeito,

1. Por ordem do Excelentíssimo Conselheiro Substituto Jackson Nobre Veras, cito Vossa Excelência **para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da juntada do AR ao processo**, nos termos da Resolução TCE/PI nº 13/2011 (Regimento Interno), se manifeste, quanto a todas as ocorrências relatadas conforme item 8 do Relatório de Inspeção, constante nos autos do **TC nº 004636/2024**, relativo ao **Município de Milton Brandão - PI**, exercício financeiro de 2023.

2. Estabelece-se que, caso V. Ex.ª não apresente defesa, será considerado revel e, portanto, os prazos passarão a correr independentemente de sua intimação, conforme dispõe o Art. 142, § 2º da Lei Orgânica nº 5.888/09 desta Corte de Contas.

3. Esclareço, outrossim, nos casos em que petição de defesa seja subscrita por advogado que não esteja constituído por Procuração, deverá o advogado subscrito requerer juntada do instrumento procuratório ao Processo, no prazo 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo da referida petição de defesa, na forma definida no Código de Processo Civil.

4. Informo ainda que os anexos referentes a este Ofício, encontram-se disponíveis no QR CODE/endereço eletrônico abaixo.

Respeitosamente,

Assinado Digitalmente
Jurandir Gomes Marques
Chefe da Divisão de Serviços Processuais/SS do TCE/PI

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 8 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.413-**	JURANDIR GOMES MARQUES	27/06/2024 13:08:31

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: A78CEAE6-089F-414C-8131-E9863E5F7DE9
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

AVISO DE RECEBIMENTO **Digital**

CDIP BELO HORIZONTE
02/07/2024
LOTE: 2558

TCE-PI

AR
TCE-PI
Correios

18/07/24

DESTINATÁRIO:
FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
AV NOVO RETIRO· s/n
CENTRO
Milton Brandão - PI
64253-000

AR345730997TL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h

2ª ____/____/____ ____:____h

3ª ____/____/____ ____:____h

ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, devolver o objeto.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

1 Mudou-se	5 Recusado
2 Endereço Insuficiente	6 Não Procurado
3 Não Existe o Número	7 Ausente
4 Desconhecido	8 Falecido
9 Outros _____	

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
AGC MILTON BRANDÃO
18 JUL 2024
SE/PI

YQ

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Rinaldeia da S. Paulo Carvalho
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA
18/07/24

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE
1.788.969 SSP PI

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 9 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.133-**	FRANCISCO CARLOS PEREIRA CAVALCANTE	19/08/2024 09:30:00

Protocolo: 004636/2024

Código de verificação: 453BCAB4-8A57-4B57-8242-6A6D9EE6F61F

Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

Ofício nº 428/2024 Milton Brandão (PI), 09 de setembro de 2024.

Referente ao Processo TC/004636/2024
Prestação de Contas de Governo do Município de Milton Brandão - PI
Exercício de 2023
Relator: Jackson Nobre Veras

Senhor Conselheiro Relator,

Em atendimento à citação desse Tribunal de Contas do Estado do Piauí, através do ofício nº **1804/2024-DSP/DGESP/SS**, estamos apresentando esclarecimentos e anexando documentos a respeito dos achados apontados no Relatório Técnico da DFAM, dessa Corte de Contas, constante no Processo **TC/004636/2024**, relativo à Prestação de Contas de Governo do Município de Milton Brandão, referente ao **exercício de 2023.**

Achado 1 (item 3.1.3.1) – Ausência de Publicação de decreto de alteração orçamentária.

Os decretos relacionados foram devidamente publicados, conforme esclarecimentos a seguir:

1 – **Decreto nº 223/2023** – foi publicado em 23/04/2023, edição nº 4.805, porém com o número errado (nº 225), no dia 02/05/2023. Com o objetivo de corrigir a falha foi publicada ERRATA corrigindo o número, ***onde se lê 225 leia-se 223***, cópia anexa.

2 – **Decreto nº 002/2023** – refere-se ao número constante na base da Câmara Municipal, ao atender a solicitação de decreto da Câmara Municipal a Prefeitura atribuiu ao referido Decreto o **nº 263/2023**, conforme cópia de publicação feita em 09/08/2023, anexa.

3 – **Decreto nº 003/2023** – refere-se ao número constante na base da Câmara Municipal, ao atender a solicitação de decreto da Câmara Municipal a Prefeitura atribuiu ao referido Decreto o Nº **280/2023**, conforme cópia de publicação feita em 14/09/2023, anexa.

Achado 2 (item3.2.3.1) – Classificação indevida no registro da fontes nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias.

Quanto a classificação da receita proveniente do SUS para pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias terem sido classificadas na Fonte "600" quando deveria ter sido na Fonte "604". Foi uma falha formal mas que não afetou o cálculo da aplicação de recursos em Ações de Saúde Pública de Saúde - ASPS, contudo, fica valendo como alerta para evitarmos futuros lançamentos.

Achado 3 (item 3.2.3.2) - Classificação indevida no registro de complementação de fontes de recursos das Emendas Parlamentares.

A emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 150.000,00, foi devidamente contabilizada como emenda parlamentar, no entanto, foi classificada como emenda individual. Dessa forma, apenas o tipo de emenda não influencia no cálculo da Receita Corrente Líquida, tendo em vista que o valor foi devidamente deduzido do total das receitas correntes.

Achado 4 (item 3.2.3.3) – Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) configurando renúncia de receita.

Conforme já foi informado a esse Tribunal quando da resposta à Citação referente ao exercício de 2022, a legislação pertinente será implementada por este Município, estando previsto a regulamentação para este ano de 2024 e sua aplicabilidade a partir do ano de 2025.

Achado 5 (item 2.4.4) – Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal:

SITUAÇÃO 01

É notório que os tribunais de contas têm conquistado cada vez mais reconhecimento da sociedade e importância no quadro institucional brasileiro no que tange à sua indispensável atividade de controle da administração pública.

São instituições de importante referência para avaliar erros e acertos da administração pública, funcionando quase como uma fonte certificadora daquilo que é confiável em termos de fatos e números.

Entretanto, esse controle precisa ser exercido com absoluta prudência e responsabilidade, sob pena de perda da credibilidade tão arduamente conquistada ao longo de anos de trabalhos extremamente bem executados. É preciso cuidado com demandas ou iniciativas carentes de normatização, ainda que apresentadas como tendentes a proteger o interesse público e exercer controle, pois podem pôr a perder toda a respeitabilidade que a instituição alcançou.

No que diz respeito ao presente processo de prestação de contas, notadamente quanto ao tema “Despesa de Pessoal”, esta Egrégia Corte de Contas inclui como Despesa de Pessoal aquelas decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos, trazendo entre parênteses a expressão “uso exclusivo do TCE”.

O Relatório de Fiscalização se limita a informar que o cômputo dessa despesa para apuração da despesa de pessoal se trata de um procedimento utilizado pelo TCE sem, contudo, fundamentá-lo, ou seja, não indica qualquer ato normativo que justifique a inclusão da referida despesa como Despesa de Pessoal.

Ao contrário do entendimento do TCE-PI, **diversos outros tribunais de contas excluem a despesa em comento do cálculo da Despesa de Pessoal**. Veja-se, por exemplo, o que estabelece o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba:

NOTA TÉCNICA Nº 01/2021 - TCE/PB[1]

Assunto: Lei Complementar nº 178/2021. Alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal. Impacto em relação aos PN-TC-77/2000; 05/2004; 12/2007.

1. DOS OBJETIVOS

Examinar os entendimentos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), sobre Despesas com Pessoal e Encargos para os fins das verificações dos limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal, exarados sob a forma dos Pareceres Normativos TC nº 77/2000, 05/2004 e 12/2007, em razão das inovações legais introduzidas pela Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, especialmente quanto às disposições dos artigos 15 e 16 do mencionado diploma legal.

3.4. PN-TC nº 05/2009

O entendimento exarado neste Parecer Normativo continua válido, de modo que fica excluído do cálculo da Despesa com Pessoal e Encargos, para fins de cumprimento do art. 20 da LRF, **a contratação de Serviços de Terceiros prestados por meio de Pessoas Físicas ou Jurídicas que não configurar substituição de servidor nem se referir a demandas que constituam atividade fim do Contratante.**

Manifesta-se também sobre o tema, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, em estudo intitulado ***Limites de despesa com pessoal dos Municípios do Estado da Bahia perante a Lei de Responsabilidade Fiscal*:**

Ademais, os Municípios baianos submetem-se às seguintes diretrizes:

- os recursos próprios do município aportados como forma de contrapartida ou complementação de gasto com mão de obra integram o cômputo das despesas com pessoal. (Parágrafo único do art. 1° da Instrução nº03/2018)
-

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
Horário de Funcionamento: Segunda à Quinta: 08h às 12h e 13:30h às 17:30h / Sexta: 08h às 13h.
Av. 4, nº.495 - 3º andar, Centro Administrativo da Bahia - CAB - Salvador-BA, CEP 41.745-002

TCM Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

PDF gerado em 09/09/2024 04:25:19

Os programas federais transferidos aos municípios mediante recursos voluntários devem ser realizados por prestadores de serviço. (art. 2°,*caput* da Instrução nº03/2018)

- A despesa com os prestadores de serviço será contabilizada como "Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física", por não se referir à substituição de servidores e empregados públicos de que trata o §1º, do art.18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entretanto, não integrará o cálculo das despesas com pessoal. (Parágrafo único do art. 2° da Instrução nº03/2018)

No caso da presente prestação de contas do Município de Milton Brandão, ao nosso ver, a inclusão do montante de R$ 2.380.556,20 na linha "outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (uso exclusivo TCE)"

no cálculo da despesa total com pessoal, não possui amparo legal, já que a LRF, no seu art. 18, elenca a Prestação de Serviços Eventuais, que é o caso em questão:

> "Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência."

Entendemos que esse assunto gere discordâncias por sua complexidade, mas dando ênfase no caso em apreço, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 28 de agosto de 2024, o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que altera a Lei Complementar nº 101/2000:

> "Art. 2º O Art. 19 da lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
> 'Art. 19.....
> .....
> §1º .....
> .....
> VII – com "Outras Despesas de Pessoal":
> a) quando caracterizem fomento público de atividades do terceiro setor por meio de subvenções sociais;

b) nos casos de contratação de empresas, de organizações sociais, de organizações da sociedade civil, de cooperativas ou consórcios públicos, **quando fique caracterizada prestação de serviços**."

Conclui-se que prestação de serviços não configura parte no cálculo de despesa total com pessoal, logo, com a exclusão do montante incluído pelo TCE-PI, o percentual total da Despesa de Pessoal é de **49,14%.**

Item	Valor	% sobre a RCL ajustada
Receita Corrente Liquida – (IV)	**27.243.042,72**	**104,43%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	**1,92%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	**2,51%**
RCL ajustada (VIII) = (IV – V – VI)	**26.087.926,72**	**0,00%**
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	**15.199.378,65**	**58,26%**
(-) Exclusão "Outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (Uso exclusivo do TCE)"	2.380.556,20	9,12%
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	**12.818.822,45**	**49,14%**

SITUAÇÃO 02

Para o cálculo da Despesa de Pessoal do Município de Milton Brandão, deve-se levar em consideração os reajustes que a administração foi abrigada, por força de Lei Federal, a realizar, como o índice de aumento do salário mínimo.

- Medida provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022 – Salário mínimo reajustado em 01/01/2023, de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00.
- Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023 – Salário mínimo reajustado em 01/05/2023, de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00.

Valor total decorrente dos reajustes do salário mínimo e as devidas obrigações patronais R$ 234.641,70.

Tabela 1 – Aumento da Folha de pagamento em decorrência do aumento do salário mínimo = R$ 1.302,00

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Total
VALOR TOTAL	R$ 180.978,00	R$ 179.676,00	R$ 180.978,00	R$ 183.582,00	**R$ 725.214,00**
SALÁRIO MÍNIMO 2023	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	**R$ 1.302,00**
CONTAGEM DA LISTAGEM	***139***	***138***	***139***	***141***	***139***
ADM	62	62	62	63	**62**
SOCIAL	9	8	8	8	**8**
SAÚDE	21	21	21	22	**21**
FUNDEB	47	47	48	48	**48**

VALOR TOTAL	R$ 12.510,00	R$ 12.600,00	R$ 12.690,00	R$ 13.050,00	**R$ 50.850,00**
SALÁRIO MÍNIMO 2022	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00	**R$ 90,00**
CONTAGEM DA LISTAGEM	***139***	***140***	***141***	***145***	***141***

Tabela 2 – Aumento da Folha de pagamento em decorrência do aumento do salário mínimo = R$ 1.320,00

mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
R$ 186.120,00	R$ 187.440,00	R$ 184.800,00	R$ 184.800,00	R$ 184.800,00	R$ 183.480,00	R$ 184.800,00	R$ 184.800,00	**R$ 1.481.040,00**
R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	**R$ 1.320,00**
141	***142***	***140***	***140***	***140***	***139***	***140***	***140***	***140***
60	60	60	61	61	61	61	61	**61**
8	9	9	8	8	7	8	8	**8**
25	25	24	24	24	24	24	24	**24**
48	48	47	47	47	47	47	47	**47**
R$ 15.444,00	R$ 15.444,00	R$ 15.336,00	R$ 15.336,00	R$ 15.120,00	R$ 15.228,00	R$ 15.552,00	R$ 15.336,00	**R$ 122.796,00**
R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	**R$ 108,00**
143	***143***	***142***	***142***	***140***	***141***	***144***	***142***	***142***

Tabela 3 – Aumento do 13º e 1/3 de férias de 2023 em relação a 2022

1/3	13º	Total
R$ 61.490,00	R$ 184.470,00	**R$ 245.960,00**
R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	**R$ 1.320,00**
140	***140***	***140***
61	61	**61**
8	8	**8**

24	24	**24**
47	47	**47**
R$ 5.031,00	R$ 15.093,00	**R$ 20.124,00**
R$ 36,00	R$ 108,00	
140	***140***	***140***

Tabela 4 – Apuração do aumento total da folha e encargos em relação do aumento do salário mínimo

Salário Mínimo (Jan - Abr)		Salário Mínimo (Mai - Dez) 1/3 13º	
Dif. sal min	R$ 90,00	Dif. sal min	R$ 108,00
Dif. sal min 1/3	R$ 30,00	Dif. sal min 1/3	R$ 36,00
Valor total	**R$ 50.850,00**	**Valor total**	**R$ 142.920,00**

Encargos Salário Mínimo (21%) (Jan - Abr)		Encargos Salário Mínimo (21%) (Mai - Dez)	
Valor total	**R$ 10.678,50**	**Valor total**	**R$ 30.013,20**

Além desse valor, e com base na Decisão nº 889/14 – Extra Pauta, publicada no dia 22 de outubro de 2014, deve ser excluído do cálculo de despesa com pessoal os recursos transferidos pelo Governo Federal para custeio dos programas com a saúde da apuração da Receita Corrente Líquida e a retirada dos gastos com os profissionais de saúde custeadas por programas federais da despesa com pessoal.

De acordo com informações do DATASUS, os seguintes recursos são exclusivamente para custeio de pessoal e, portanto, devem ser excluídos da Receita Corrente Líquida e dos gastos com Pessoal, assim sendo:

1 – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉ	547.791,50
2 – INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP – DESEMPENHO	143.420,88
3 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP – CAPTAÇÃO PONDERADA	714.876,57
4 – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	410.112,00
5 – TRANSF. PARA PAGAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS	102.528,00
6 – COMP. PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	264.596,71
TOTAL GERAL	**2.183.325,66**

Com isso a apuração do limite de despesa com pessoal fica em **53,47%.**

Item	Valor	% sobre a RCL ajustada
Receita Corrente Liquida – (IV)	**27.243.042,72**	**104,43%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	**1,92%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	**2,51%**
(-) Transferências federais para custear profissionais de saúde (VII)	2.183.325,66	
RCL ajustada (VIII) = (IV – V – VI – VII)	**23.904.601,06**	**0,00%**
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	**15.199.378,65**	**58,26%**
(-) Transferências federais para custear profissionais da saúde	2.183.325,66	
(-) Aumento decorrente do reajuste do Salário Mínimo + encargos sociais	234.461,70	
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	**12.781.591,29**	**53,47%**

SITUAÇÃO 03

Em se tratando da hipótese que esta Corte de Contas não acatar as justificativas apresentadas nas Situações anteriores, demonstraremos a seguir as consequências dos reajustes causados por Lei federal, caso em que o Prefeito Municipal não teve opção para não implementar os devidos aumentos, tanto no valor do salário mínimo, quanto do piso do magistério.

- Medida provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022 – Salário mínimo reajustado em 01/01/2023, de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00.
- Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023 – Salário mínimo reajustado em 01/05/2023, de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00.

Valor total decorrente dos reajustes do salário mínimo e as devidas obrigações patronais R$ 234.641,70.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

Tabela 1 – Aumento da Folha de pagamento em decorrência do aumento do salário mínimo = R$ 1.302,00

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Total
VALOR TOTAL	R$ 180.978,00	R$ 179.676,00	R$ 180.978,00	R$ 183.582,00	**R$ 725.214,00**
SALÁRIO MÍNIMO 2023	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	**R$ 1.302,00**
CONTAGEM DA LISTAGEM	***139***	***138***	***139***	***141***	***139***
ADM	62	62	62	63	**62**
SOCIAL	9	8	8	8	**8**
SAÚDE	21	21	21	22	**21**
FUNDEB	47	47	48	48	**48**

VALOR TOTAL	R$ 12.510,00	R$ 12.600,00	R$ 12.690,00	R$ 13.050,00	**R$ 50.850,00**
SALÁRIO MÍNIMO 2022	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00	**R$ 90,00**
CONTAGEM DA LISTAGEM	***139***	***140***	***141***	***145***	***141***

Tabela 2 – Aumento da Folha de pagamento em decorrência do aumento do salário mínimo = R$ 1.320,00

mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
R$ 186.120,00	R$ 187.440,00	R$ 184.800,00	R$ 184.800,00	R$ 184.800,00	R$ 183.480,00	R$ 184.800,00	R$ 184.800,00	**R$ 1.481.040,00**
R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	**R$ 1.320,00**
141	***142***	***140***	***140***	***140***	***139***	***140***	***140***	***140***
60	60	60	61	61	61	61	61	**61**
8	9	9	8	8	7	8	8	**8**
25	25	24	24	24	24	24	24	**24**
48	48	47	47	47	47	47	47	**47**
R$ 15.444,00	R$ 15.444,00	R$ 15.336,00	R$ 15.336,00	R$ 15.120,00	R$ 15.228,00	R$ 15.552,00	R$ 15.336,00	**R$ 122.796,00**
R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	**R$ 108,00**
143	***143***	***142***	***142***	***140***	***141***	***144***	***142***	***142***

Tabela 3 – Aumento do 13º e 1/3 de férias de 2023 em relação a 2022

1/3	13º	Total
R$ 61.490,00	R$ 184.470,00	**R$ 245.960,00**
R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	**R$ 1.320,00**
140	***140***	***140***
61	61	**61**
8	8	**8**
24	24	**24**
47	47	**47**
R$ 5.031,00	R$ 15.093,00	**R$ 20.124,00**
R$ 36,00	R$ 108,00	
140	***140***	***140***

Tabela 4 – Apuração do aumento total da folha e encargos em relação do aumento do salário mínimo

Salário Mínimo (Jan - Abr)		Salário Mínimo (Mai - Dez) 1/3 13º	
Dif. sal min	R$ 90,00	Dif. sal min	R$ 108,00
Dif. sal min 1/3	R$ 30,00	Dif. sal min 1/3	R$ 36,00
Valor total	**R$ 50.850,00**	**Valor total**	**R$ 142.920,00**

Encargos Salário Mínimo (21%) (Jan - Abr)		Encargos Salário Mínimo (21%) (Mai - Dez)	
Valor total	**R$ 10.678,50**	**Valor total**	**R$ 30.013,20**

- Ministério de Educação, Portaria 17, de 16 de janeiro de 2023 – Piso Nacional do Magistério reajustado em 14,9%, de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.
- Valor decorrente do reajuste do Piso Nacional do Magistério e as devidas obrigações patronais R$ 523.435,56.

Tabela 5 – Apuração do valor do aumento do Piso Nacional do Magistério

	2022	2023	Diferença
40 horas	R$ 3.845,63	R$ 4.420,55	R$ 574,92
20 horas	R$ 1.922,82	R$ 2.210,28	R$ 287,46

Tabela 6 - Aumento da folha dos professores em decorrência do aumento do Piso Nacional do Magistério

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	**Total**
QTD de professor 40H	31	31	31	31	**31**
QTD de professor 20H	73	73	73	71	**73**
	104	**104**	**104**	**102**	**104**
Diferença 40h (R$)	R$ 17.822,52	R$ 17.822,52	R$ 17.822,52	R$ 17.822,52	**R$ 71.290,08**
Diferença 20h (R$)	R$ 20.984,58	R$ 20.984,58	R$ 20.984,58	R$ 20.409,66	**R$ 83.363,40**

mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	**Total**
31	31	30	30	30	30	30	30	**30**
71	71	72	72	70	71	71	72	**71**
102	**102**	**102**	**102**	**100**	**101**	**101**	**102**	**102**
R$ 17.822,52	R$ 17.822,52	R$ 17.247,60	R$ 17.247,60	R$ 17.247,60	R$ 17.247,60	R$ 17.247,60	R$ 17.247,60	**R$ 139.130,64**
R$ 20.409,66	R$ 20.409,66	R$ 20.697,12	R$ 20.697,12	R$ 20.122,20	R$ 20.409,66	R$ 20.409,66	R$ 20.697,12	**R$ 163.852,20**
								R$ 302.982,84

Tabela 7 – Aumento do 13º e do 1/3 de férias dos professores de 2023 em relação a 2022

1/3	13º	**Total**
33	33	**47**
78	78	**92**
111	**111**	**157**
R$ 5.749,20	R$ 19.020,27	**R$ 198.395,31**
R$ 6.899,04	R$ 22.338,04	**R$ 234.196,06**
		R$ 432.591,37

Tabela 8 – Total da diferença na folha de pagamento dos professores de 2023 e encargos em relação a 2022

Professor		
Dif. 20H	R$ 287,46	R$ 234.196,06
Dif. 40H	R$ 574,92	R$ 198.395,31
	Valor total	**R$ 432.591,37**

Encargos Professor (21%)	
Dif. 20H	R$ 49.181,17
Dif. 40H	R$ 41.663,02
Valor total	**R$ 90.844,19**

Embora não tenha havido aumento no salário dos profissionais do magistério no exercício de 2023, em 2022, através da Lei Municipal nº 166, de 25 de março de 2022, foi implementado um aumento de 33,24%, o que impactou diretamente na despesa com pessoal em 2023.

O TCE incluiu no cálculo da despesa com pessoal, as despesas registradas nos subelementos 3627 e 3630, desconsiderando todos os serviços prestados eventualmente, como médicos, odontólogos, pedreiros, encanador, decorador, arbitro de futebol dentre outros, conforme relação anexa.

Com isso, esses valores não deveriam ser considerados no cálculo final da despesa com pessoal.

Item	Valor	% sobre a RCL ajustada
Receita Corrente Liquida – (IV)	27.243.042,72	104,43%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	1,92%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	2,51%
RCL ajustada (VIII) = (IV – V – VI)	26.087.926,72	0,00%
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	15.199.378,65	58,26%
(-) Aumento decorrente do reajuste do Salário Mínimo + encargos sociais	234.461,70	0,90
(-) Aumento decorrente do reajuste do Piso Nacional do Magistério + encargos sociais	523.435,56	2,01
(-) Outros Serviços de terceiro – pessoa física	361.675,00	1,38
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	14.079.806,39	53,97%

Achado 6 (item 3.5) – Descumprimento da meta de resultado primário fixado na LDO.

A meta do Resultado Primário está atrelada a expectativa da arrecadação. O fato de o valor previsto na meta do Resultado Primário não ter sido atingida significa que nem tudo aquilo que foi previsto para a arrecadação foi concretizado, porém o resultado foi positivo embora que inferior à meta prevista.

Achado 7 (item 3.5) Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO.

A meta prevista na LDO para a Dívida Consolidada era de 0,00, no final do exercício o valor da Dívida Consolidada foi de R$ 56.647,87. Vale ressaltar que a Administração se empenhou em zerar a dívida, isso pode ser observado quando se observa que o saldo inicial era de R$ 897.617,04, o que quer dizer que a dívida consolidada foi reduzida em 93,69%, demonstrando que houve esforço administrativo para zerar a dívida.

Achado 8 (item 3.9.1) Execução de despesas com saúde -ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012.

O valor aplicado fora do Fundo Municipal de Saúde corresponde apenas a 0,45%, não comprometendo o índice exigido pela Constituição Federal, que, conforme, apresentado na Tabela 35, o percentual dos recursos aplicados no Fundo Municipal foi de 15,25%.

Achado 9 (item 4.1.2) – Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários).

O extrato da conta de aplicação nº 28045-3 foi devidamente postado no sistema Documentação Web, no dia 06/01/2024, conforme cópia da tela anexa.

Anexamos cópia do extrato da conta 35687-5 de dezembro/2023, o qual foi devidamente postado no sistema Documentação Web.

Achado 10 (item 4.1.3) – Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTABIL)

A divergência no Balanço Patrimonial ocorreu em virtude de uma falha na consolidação das despesas do Poder Legislativo. Ocorre que, ao realizar a importação das informações, por uma falha no sistema no momento da importação, algumas informações tiveram inconsistências na transferência da base da Câmara Municipal para o sistema consolidado. Vale ressaltar que esses lançamentos inconsistentes afetaram o encerramento do exercício à medida que as contas foram encerradas. Contudo, as informações enviadas ao Sagres Contábil estão corretas. Desta forma, a peça contábil enviada na Documentação Web foi que demonstrou a falha.

Achado 11 (item 4.2.1) – Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022).

A Prefeitura Municipal está procedendo os ajustes necessários e até o término do prazo estipulado para correção da referida peça encaminharemos a essa Corte de Contas.

Achado 12 (item 5.1.3) Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância.

Anexamos cópia do Plano Municipal da Primeira Infância.

Achado 13 (item 5.4.1) – Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública.

Anexamos cópia do Plano Municipal de Segurança Pública.

Ante todo o exposto, na hipótese desta Corte de Contas não considerar os argumentos expendidos, destacamos que **apesar de o percentual da Despesa de Pessoal apurado pelo TCE haver ultrapassado o limite legal, este foi reconduzido ao limite logo no quadrimestre, ficando em 49,27%, obedecendo ao art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal**, conforme demonstrativo da Despesa de Pessoal, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2024 (cópia anexa), sendo ratificado no demonstrativo da Despesa de Pessoal referente ao 1º semestre de 2024 (cópia anexa).

> "Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente

terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição".

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334

Assinado de forma digital por FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334
Dados: 2024.09.09 17:53:48 -03'00'

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal

Processo TC/004636/2024

Achado 1 (item 3.1.3.1) – Ausência de Publicação de decreto de alteração orçamentária.

- Peças probatórias

Id:1252666066DB8CFB

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76
Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000
Email: pmmbrandao@hotmail.com
Fone: (0xx86)3281-0064

ERRATA

DECRETO Nº 225, publicado no Diário Oficial dos Municipios, em 20/04/2023, Edição nº 4.805, **NÚMERO DO DECRETO**, onde se lê **"DECRETO NÚMERO 225"** leia-se **"DECRETO NÚMERO 223"**

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal

Id:10EF20E8095187D4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1333

PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 042/2023.
PROCESSO Nº: 042/2023.
DISPENSA Nº: 011/2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.
CONTRATADO: OPINAR PESQUISAS LTDA, CNPJ: 12.710.740/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 2 (DUAS) PESQUISAS DE OPINIÃO PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO (PI).
VALOR: R$ 28.005,40 (VINTE E OITO MIL, CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
FONTE DE RECURSO: FPM / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, II DA LEI 14.133/21.
ASSINATURA DO CONTRATO: 27 DE ABRIL DE 2023.
VIGÊNCIA: 27 DE ABRIL DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

São Miguel do Tapuio – PI, de 27 de abril de 2023.

José Ribamar de Araújo Neto
Secretário do Governo e Finanças

Id:0F8BDB6FABC787D5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAP
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 –
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (8

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 042/2023
DISPENSA Nº: 011/2023

RATIFICO, o processo licitatório nº 042/2023, na modalidad 011/2023, que tem como objeto a contratação de empresa para realiza pesquisas de opinião para avaliação da gestão municipal em São Mig (PI), tendo com empresa contratada OPINAR PESQUISAS L 12.710.740/0001-09, com o valor de R$ 28.005,40 (vinte e oito mil, quarenta centavos).

São Miguel do Tapuio – PI, de 27 de abril de 2023.

José Ribamar de Araújo Neto
Secretário do Governo e Finanças

Id:0CC5507EF0B387D7

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TA
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Na forma da Lei 14.133/21 e suas alterações, HOMOLOGO o pres licitatório de nº 042/2023, Procedimento nº 011/2023, modalidade teve como vencedor a empresa OPINAR PESQUISAS L 12.710.740/0001-09, autorizando a ultimação dos atos necessários à co que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Miguel do Tapuio – PI, de 27 de abril de 2023.

José Ribamar de Araújo Neto
Secretário do Governo e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643
01.612.590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 223 , DE 10 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.401.520,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	231	12.361.0278.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 00
		550	Transferência do Salário-Educação	
		999 000	Não se aplica	
02 05 00		SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
	286	15.451.0392.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	174.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 00
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		120 001	Recursos Proprios do Municipio	
	312	17.511.0401.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	112.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 00
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
		999 005	CONVENIOS FEDERAIS	
	310	17.452.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	115.520,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		120 001	Recursos Proprios do Municipio	
	306	15.452.0417.2042.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		120 001	Recursos Proprios do Municipio	
02 07 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
	399	08.244.0172.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL IGD-PAB	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 00
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
		999 000	Não se aplica	
	405	08.244.0172.2068.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. S	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 00
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
		999 000	Não se aplica	
02 09 00		SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
	438	04.122.0041.2044.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		120 001	Recursos Proprios do Municipio	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643
01.612.590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 223 , DE 10 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.177

02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

452	10.301.0109.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	70.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	
491	10.301.0109.2045.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 001	Saúde 15% - FUS	

02 17 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS

616	26.122.0041.2098.0000	MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
617	26.122.0041.2098.0000	MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	45.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	
619	26.122.0041.2098.0000	MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	120 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

113	12.361.0278.1088.0000	Ensino Fundamental	-1.401.520,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 10 de janeiro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0E28969AFC509D20

ADMINISTRAÇÃO Secretaria Municipal | PREFEITURA DE LUZILÂNDIA AGORA É TRABALHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O procedimento de Dispensa de licitação de que trata este processo, atendeu, em toda a sua tramitação, a legislação pertinente, consoante deliberação da Comissão Permanente de Licitação e parecer da assessoria jurídica deste município.

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Luzilândia- PI, no uso de suas atribuições Legais e,

Considerando a necessidade de LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE DOTAR-SE COMO FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DAS JUVENTUDES E DE POLITICAS PUBLICA DE COMBATE AS DROGAS EM LUZILÂNDIA.

Considerando a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

Considerando o Laudo de Avaliação expedido pelo setor responsável nos autos do processo, a proposta comercial e demais documentos do imóvel e da locadora em apenso aos autos;

Considerando a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos em apenso aos autos;

Resolve:
I – Ratificar a dispensa de licitação ratificando a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico em apenso aos autos que orientam pela dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, X, da Lei 8.666/93, determinando a contratação como Locador a DIOCESE DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito privado, entidade civil de natureza religiosa sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.550.586/0001-44, pelo valor global de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) divididos em 12 parcelas mensais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

II – Determinar ao setor competente que proceda a publicação da presente Ratificação no Mural de Avisos do Prédio Sede da Prefeitura Municipal e Diários dos Municípios, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o instrumento de contrato, se for necessário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Luzilândia - PI, 01 de agosto de 2023.

Alex Carvalho Alves
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Id:0471B0506D8A9EC4

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 263 , DE 01 DE JULHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
9	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
1	01.031.0001.1001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-2.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 01 de julho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:05D4F5C8CB149CF5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA(
Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO - P
ADMINISTRATIVO Nº 016IN/2023-PME INEXIGIBILIDADE DE I 016/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA **"NEGUINHO RESENH.** PRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE DOS FE COMUNIDADE EXTREMA NO MUNÍCIPIO DE MANOEL EMÍDIO-I DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO N INCISO II, DA LEI 14.133/21.

FAVORECIDO: TARCISIO GOMES DOS SANTOS, CPF 042513 endereço na Rua do Ouro, Centro, Nº 163, Pavussu-PI.

VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

MANOEL EMÍDIO - PI, em 01 de agosto de 2023.

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Prefeita Municipal

Id:0471B0506D8A9CF6

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA(
Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO - P
ADMINISTRATIVO Nº 017IN/2023-PME INEXIGIBILIDADE DE I 017/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA **"ASSISZINHO DOS TECLA** PRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE DOS FE COMUNIDADE EXTREMA NO MUNÍCIPIO DE MANOEL EMÍDIO- DA PESSOA JURIDICA **ASSISZINHOS DOS TECLADOS L 47.852.378/0001-87**, com endereço na Rua Boa Vista, Nº Antonio, Canto do Buriti-PI, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI 14.133/21.

FAVORECIDO: ASSISZINHOS DOS TECLADOS LTDA, CNPJ 47.85 87, com endereço na Rua Boa Vista, Nº 318, Santo Antonio Buriti-PI.

VALOR TOTAL: R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais).

MANOEL EMÍDIO - PI, em 01 de agosto de 2023.

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643
01.612.590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 2 , DE 01 DE JULHO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL		
	9		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL		
	1		01.031.0001.1001.0000	Ação Legislativa	-2.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			999 000	Não se aplica	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 01 de julho de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Id:0E28970FA23E8A36

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ – PI
CNPJ: 01.734.306/0001-34
RUA SANTA LUZIA, S/N, CENTRO
CEP: 64.514-000

Oficio Nº 28 /2023

Ao senhor Prefeito Municipal de Cajazeiras do Piauí/PI.
Carlos Alberto Silvestre de Sousa

Viemos, através deste, solicitar a Vossa Excelência o encaminhamento de Projeto de Lei a esta Casa Legislativa para suplementar as dotações das fichas abaixo descritas, referente a competência do mês de agosto/2023.

Órgão ...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Cajazeiras do Piauí

SUPLEMENTAÇÃO (+)
Ação: 1.31.01.1002 - Construção, Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara Municipal
4.4.90.51 - Obras e Instalações .....(+) R$ 15.000,00.

Ação: 1.31.01.2005 - Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30 - Material de Consumo .....(+) R$ 8.000,00.
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .....(+) R$ 25.000,00.

ANULAÇÃO (-)
Ação: 1.31.01.2005 - Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado .....(-) R$ 8.000,00.
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil .....(-) R$ 10.000,00.
3.1.90.13 - Obrigações Patronais .....(-) R$ 15.000,00.
3.3.90.14 - Diárias - Civil .....(-) R$ 3.000,00.
3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção .....(-) R$ 10.000,00.

Ação: 1.31.01.2682 - Contribuição a Entidade
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas .....(-) R$ 2.000,00.

Esclarecemos que tais medidas são necessárias para suplementar as despesas com as obras e instalações, material de consumo e os serviços prestados por pessoa física, visando o pleno funcionamento desta Casa Legislativa.

Contando com a atenção de Vossa Excelência, renovamos os protestos de estima e consideração.

BRUNA VALERIA NUNES REIS:06344752319 Assinado de forma digital por BRUNA VALERIA NUNES REIS:06344752319 Dados: 2023.09.13 10:07:59 -03'00'
BRUNA VALÉRIA NUNES REIS
Presidente

Id:0047E05BFADA896D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ
AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO
01612558/0001-90 Exercício: 2023

DECRETO Nº 23 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras provid

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especia
importância de R$135.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **135.**

04 02 00 Fundo Municipal de Saúde

743	10.301.1001.2085.0000	Saúde para Todos	13
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	F.R
	606	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com
provenientes de:

Excesso: **135.00**

Fontes de Recurso
606 00 135.

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.369.08
PREFEITO

Id:0471E0C513788A14

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Centro
01612590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 280 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuiçõ
legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional sup
importância de R$ 7.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

13	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	500	Recursos não Vinculados de Impostos
	999 000	Não se aplica

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto
provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

10	01.031.0001.2001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.C
	500	Recursos não Vinculados de Impostos
	999 000	Não se aplica

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 13 de setembro de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643
01.612.590/0001-76 Exercício: 2023

DECRETO Nº 3 , DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.177

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 7.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
13	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	7.200,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
10	01.031.0001.2001.0000	Ação Legislativa	-7.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON BRANDÃO, 01 de agosto de 2023

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
CPF:182.336.003-34
Prefeito Municipal

Processo TC/004636/2024

Achado 5 (item 2.4.4) – Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal.

- Peças probatórias

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA JOSE MARTINS, SN
21.858.225/0001-53 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**494 300-001**		021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	**1.500.00**	10.301.0109.2045.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
		3.3.90.36.30		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	
02/01/2023	00004	/000 OR	NV 300-001	ALCIDES DE CASTRO NOGUEIRA FILHO	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
08/02/2023	00191	/000 OR	NV 300-001	ALCIDES DE CASTRO NOGUEIRA FILHO	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.					
01/03/2023	00227	/000 OR	NV 300-001	ALCIDES DE CASTRO NOGUEIRA FILHO	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2023.					
					13.950,00
TOTAL DA FICHA					13.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					13.950,00
TOTAL GERAL					13.950,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA JOSE MARTINS, SN

21.858.225/0001-53 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**511 999-000**		021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**1.600.00**	10.301.0109.2046.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
		3.3.90.36.30		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
10/03/2023	00164	/001	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	00388	2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.						
10/04/2023	00164	/002	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	00502	2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.						
10/05/2023	00164	/003	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	00667	2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
07/06/2023	00164	/004	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	00767	2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2023.						
10/07/2023	00164	/005	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	00922	2.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
10/08/2023	00164	/006	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	01087	2.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
11/09/2023	00164	/007	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	01244	2.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.						
20/09/2023	00691	/001	OR NV 999-949	JESSICA DE SOUSA BRITO	01328	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.						
10/10/2023	00164	/008	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	01393	2.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.						
24/10/2023	00874	/001	OR NV 999-949	JESSICA DE SOUSA BRITO	01504	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA DESTA SECRETARIA.						
10/11/2023	00164	/009	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	01650	2.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.						
22/11/2023	00887	/001	OR NV 999-949	JESSICA DE SOUSA BRITO	01707	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA DESTA SECRETARIA.						
08/12/2023	00164	/010	GL NV 999-000	JESSICA DE SOUSA BRITO	01784	2.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.						
15/12/2023	01059	/001	OR NV 999-949	JESSICA DE SOUSA BRITO	01859	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA DESTA SECRETARIA.						
						32.650,00
TOTAL DA FICHA						32.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						32.650,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA JOSE MARTINS, SN
21.858.225/0001-53 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**511 999-951**		021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**1.600.00**	10.301.0109.2046.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
		3.3.90.36.30		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
10/08/2023	00628	/001	OR NV 999-951	VICTORIA ALENCAR MOREIRA LIMA	01131	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADAS COMO MÉDICA NESTA SECRETARIA.						
11/09/2023	00677	/001	OR NV 999-951	VICTORIA ALENCAR MOREIRA LIMA	01262	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA NESTA SECRETARIA.						
10/10/2023	00740	/001	OR NV 999-000	VICTORIA ALENCAR MOREIRA LIMA	01395	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA NESTA SECRETARIA.						
10/11/2023	00870	/001	OR NV 999-951	VICTORIA ALENCAR MOREIRA LIMA	01654	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA NESTA SECRETARIA.						
08/12/2023	01016	/001	OR NV 999-951	VICTORIA ALENCAR MOREIRA LIMA	01801	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA NESTA SECRETARIA.						
						63.000,00
TOTAL DA FICHA						63.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						63.000,00
TOTAL GERAL						63.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA JOSE MARTINS, SN

21.858.225/0001-53 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**511 999-949**		021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**1.600.00**	10.301.0109.2046.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE		
		3.3.90.36.30		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
20/09/2023	00696	/001	OR NV 999-949	DIGERGIO JOSE MARTINS ALVES	01329	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM REGIME DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO.						
24/10/2023	00873	/001	OR NV 999-949	DIGERGIO JOSE MARTINS ALVES	01503	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM REGIME DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO.						
22/11/2023	00885	/001	OR NV 999-949	DIGERGIO JOSE MARTINS ALVES	01710	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM REGIME DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO.						
15/12/2023	01057	/001	OR NV 999-949	DIGERGIO JOSE MARTINS ALVES	01857	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM REGIME DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO.						
						32.000,00
TOTAL DA FICHA						32.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						32.000,00
TOTAL GERAL						32.000,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**277 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2039.0000		MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/10/2023	01442	/000 OR NV	120-001	VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA	3.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.					
01/11/2023	01544	/000 OR NV	120-001	VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA	3.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.					
					7.550,00
TOTAL DA FICHA					7.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					7.550,00
TOTAL GERAL					7.550,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**52**	**120-001**		020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS	
Fon Recurso	**1.500.00**		04.122.0041.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	
			3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
27/02/2023	00364	/000	OR NV 120-001	ANTONIO IVAN SILVA RODRIGUES	2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESPACHANTE JUNTO AO CARTÓRIO DE PEDRO II.					
01/06/2023	00815	/000	OR NV 120-001	ANTONIO IVAN SILVA RODRIGUES	910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESPACHANTE JUNTO AO CARTÓRIO DE PEDRO II.					
02/10/2023	01408	/000	OR NV 120-001	ANTONIO IVAN SILVA RODRIGUES	1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESPACHANTE JUNTO AO CARTÓRIO DE PEDRO II.					
20/11/2023	01652	/000	OR NV 120-001	ANTONIO IVAN SILVA RODRIGUES	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESPACHANTE JUNTO AO CARTÓRIO DE PEDRO II.					
					5.450,00
TOTAL DA FICHA					5.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					5.450,00
TOTAL GERAL					5.450,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONSOLIDADO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**240**	**200-001**		020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**		12.361.0278.2091.0000	MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL	
			3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/05/2023	00758	/000	OR NV 200-001	LEANDRO DA SILVA DE ANDRADE	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE XEROX, DE MATERIAL DIDÁTICO DA ESCOLA DIOGO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO.					
01/06/2023	00892	/000	OR NV 200-001	EDINETE DA SILVA FERREIRA	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE CAÇIMBA DA ONÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
					920,00
TOTAL DA FICHA					920,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					920,00
TOTAL GERAL					920,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**52**	**120-001**	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2010.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/03/2023	00437	/000 OR NV 120-001		JOSE ADAIL PAULO DE BARROS	2.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS. NA RECUPERAÇÃO DAS GRADE E PORTÕES DESTA PREFEITURA.					
					2.230,00
TOTAL DA FICHA					2.230,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.230,00
TOTAL GERAL					2.230,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**277 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2039.0000		MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/06/2023	00828	/000 OR	NV 120-001	LAZARO DE SOUSA BISPO	2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXTRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE XIQUE XIQUE DESTE MUNICÍPIO.					
					2.110,00
TOTAL DA FICHA					2.110,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.110,00
TOTAL GERAL					2.110,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**439 120-001**		020900	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2044.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2023	00345	/000 OR NV 120-001		PAULO CAMILO DE CASTRO SANTOS	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM NESTE MUNICÍPIO.					
03/04/2023	00606	/000 OR NV 120-001		FRANCISCO FABIO MARTINS DOS SANTOS	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E VÔLEI DE AREIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.					
					690,00
TOTAL DA FICHA					690,00
FICHA	**449 120-001**		020900	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	
Fon Recurso	**1.500.00**	27.812.0041.2034.0000		REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/11/2023	01548	/000 OR NV 120-001		FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.					
					370,00
TOTAL DA FICHA					370,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.060,00
TOTAL GERAL					1.060,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**439 120-001**		020900	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2044.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/04/2023	00607	/000 OR NV 120-001		JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NARRADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E VÔLEI DE AREIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.					
					215,00
TOTAL DA FICHA					215,00
FICHA	**449 120-001**		020900	SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	
Fon Recurso	**1.500.00**	27.812.0041.2034.0000		REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
21/08/2023	01254	/000 OR NV 120-001		JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NARRAÇÃO DO JOGO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO.					
30/11/2023	01673	/000 OR NV 120-001		ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA NARRAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.					
					480,00
TOTAL DA FICHA					480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					695,00
TOTAL GERAL					695,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**277 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2039.0000		MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/11/2023	01629	/000	OR NV 120-001	IGOR OLIVEIRA RIBEIRO	2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA ARTÍSTICA NO MIRANTE DA SERRA NESTE MUNICÍPIO.					
					2.106,00
TOTAL DA FICHA					2.106,00
FICHA	**302 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	15.452.0403.2040.0000		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/07/2023	01138	/000	OR NV 120-001	BEONIO DA SILVA FEITOSA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DOS CALÇAMENTOS DA LOCALIDADE SÃO GONÇALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.706,00
TOTAL GERAL					2.706,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **264 120-001** 020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fon Recurso **1.500.00** 13.392.0336.2032.0000 COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

03/07/2023	00973	/000	OR	NV	120-001	JOEL CUNHA DE SOUSA 635,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ANIMADOR E COREOGRAFO DE QUADRILHA, NO FESTIVAL JULINO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NA PRAÇA JOÃO DOUTOR, NESTE MUNICÍPIO.

03/07/2023	00975	/000	OR	NV	120-001	MARIA RICARDINA BARBOSA DIOGO SOARES 425,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ANIMADOR E COREOGRAFO DE QUADRILHA, NO FESTIVAL JULINO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JULHO, NA PRAÇA JOÃO DOUTOR NESTE MUNICÍPIO.

1.060,00

TOTAL DA FICHA 1.060,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL GERAL 1.060,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **207 200-001** 020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fon Recurso **1.500.00** 12.122.0278.2017.0000 MANUTENÇÃO ADMINIST. DA SEC.MUN. DE EDUCAÇAO E CULTURA
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

15/03/2023	00485	/000	OR	NV	200-001	ARTHUR DE SOUSA VASCONCELOS 1.055,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

1.055,00

TOTAL DA FICHA 1.055,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.055,00

TOTAL GERAL 1.055,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONSOLIDADO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**277 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2039.0000		MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/01/2023	00184 /000	OR	NV 120-001	JOSÉ EVALDO CARVALHO DA SILVA	845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINHAS PARA ESTA PREFEITURA.					
					845,00
TOTAL DA FICHA					845,00
FICHA	**618 120-001**		021700	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	26.122.0041.2098.0000		MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2023	00320 /000	OR	NV 120-001	ANTONIO MARIANO DA SILVA	2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
					2.110,00
TOTAL DA FICHA					2.110,00
FICHA	**622 120-001**		021700	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	26.122.0393.2101.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2023	01238 /000	OR	NV 120-001	PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO	1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DESTA SECRETARIA.					
					1.870,00
TOTAL DA FICHA					1.870,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					4.825,00
TOTAL GERAL					4.825,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**387 120-000**		020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	08.244.0172.2027.0000		MANUTENÇÃO DO FMAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2023	00047	/000	OR NV 120-000	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	1.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA COOPERAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, JUNTO AS SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA.					
03/04/2023	00116	/000	OR NV 120-000	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA COOPERAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.					
					3.475,00
TOTAL DA FICHA					3.475,00
FICHA	**408 999-930**		020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Fon Recurso	**1.660.00**	08.244.0172.2068.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CR	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/07/2023	00217	/000	OR NV 999-930	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	2.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA COOPERAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.					
					2.055,00
TOTAL DA FICHA					2.055,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					5.530,00
TOTAL GERAL					5.530,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**52**	**120-001**		020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS	
Fon Recurso	**1.500.00**		04.122.0041.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	
			3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2023	01234	/000	GL NV 120-001	PAULO EDUARDO GALVÃO SANTOS	24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.					
					24.000,00
TOTAL DA FICHA					24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					24.000,00
TOTAL GERAL					24.000,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONSOLIDADO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**240 200-001**		020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	12.361.0278.2091.0000		MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2023	00252	/000 OR NV 200-001		MOACIR GOMES PEREIRA	2.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO FRASA, NESTE MUNICÍPIO.					
					2.635,00
TOTAL DA FICHA					2.635,00
FICHA	**302 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	15.452.0403.2040.0000		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/07/2023	01092	/000 OR NV 120-001		FRANCISCO SENA MESQUITA NEVES	840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO					
					840,00
TOTAL DA FICHA					840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					3.475,00
TOTAL GERAL					3.475,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**302 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	15.452.0403.2040.0000		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/07/2023	01093	/000	OR NV 120-001	LUIS VINICIUS LOPES DOS SANTOS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE SÃO GONÇALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
03/07/2023	01094	/000	OR NV 120-001	LUCIANO MEMORIA VIEIRA DO NASCIMENTO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE SÃO GONAÇALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
03/07/2023	01095	/000	OR NV 120-001	BEONIO DA SILVA FEITOSA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE SÃO GONÇALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	**622 120-001**		021700	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	26.122.0393.2101.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2023	00102	/000	OR NV 120-001	DAVID MANOEL DE SOUSA	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO.					
02/05/2023	00661	/000	OR NV 120-001	DAVID MANOEL DE SOUSA	1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO AÇUDE DOS DANDORAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
					2.215,00
TOTAL DA FICHA					2.215,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					4.015,00
TOTAL GERAL					4.015,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**305 120-001**		020500	SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	15.452.0417.2042.0000		MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2023	00098	/000 OR	NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE FAZENDO ENCANAÇÃO DE ÁGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DA LOCALIDADE SIRIEMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
06/02/2023	00346	/000 OR	NV 120-001	HILSON BEZERRA DOS SANTOS	845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE AJUDANTE NA INSTALAÇÃO DE CANOS NAS RUAS DA LOCALIDADE MARFIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
					1.215,00
TOTAL DA FICHA					1.215,00
FICHA	**622 120-001**		021700	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	26.122.0393.2101.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/11/2023	01621	/000 OR	NV 120-001	ANTONIO PINHEIRO DA SILVA	1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.					
					1.270,00
TOTAL DA FICHA					1.270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.485,00
TOTAL GERAL					2.485,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**52 120-001**		020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	04.122.0041.2010.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/05/2023	00737	/000 OR NV 120-001		ELBA MESQUITA EVANGELISTA	1.043,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇINHAS/BRINDES PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO.					
					1.043,00
TOTAL DA FICHA					1.043,00
FICHA	**264 120-001**		020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	13.392.0336.2032.0000		COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
10/07/2023	01105	/000 OR NV 120-001		AMELIA DOS SANTOS BARBOSA	2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ITENS PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA JOÃO DOUTOR, DURANTE AS FESTAS JULINAS DESTE MUNICÍPIO.					
					2.110,00
TOTAL DA FICHA					2.110,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					3.153,00
TOTAL GERAL					3.153,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **264 120-001** 020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fon Recurso **1.500.00** 13.392.0336.2032.0000 COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

01/11/2023	01619	/000	OR	NV	120-001	LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA 785,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, ARRANJO DE FLORES PARA O DIA DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO.

785,00

TOTAL DA FICHA 785,00

FICHA **268 120-001** 020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fon Recurso **1.500.00** 13.392.0336.2097.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

04/12/2023	01854	/000	OR	NV	120-001	FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 2.015,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA AS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 11 DE DEZEMBRO, NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO.

2.015,00

TOTAL DA FICHA 2.015,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

TOTAL GERAL 2.800,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONSOLIDADO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**387 120-000**		020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	08.244.0172.2027.0000		MANUTENÇÃO DO FMAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2023	00047	/000	OR NV 120-000	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	1.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA COOPERAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, JUNTO AS SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA.					
03/04/2023	00116	/000	OR NV 120-000	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA COOPERAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.					
					3.475,00
TOTAL DA FICHA					3.475,00
FICHA	**408 999-930**		020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Fon Recurso	**1.660.00**	08.244.0172.2068.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CR	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/07/2023	00217	/000	OR NV 999-930	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	2.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA COOPERAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.					
					2.055,00
TOTAL DA FICHA					2.055,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					5.530,00
TOTAL GERAL					5.530,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **52** **120-001** 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS
Fon Recurso **1.500.00** 04.122.0041.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

01/09/2023 01273 /000 OR NV 120-001 FRANCISCO DIEGO PEREIRA CASTRO 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA PARA WEB E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

02/10/2023 01444 /000 OR NV 120-001 FRANCISCO DIEGO PEREIRA CASTRO 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MÍDIA INFORMATIVA PARA WEB E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

02/10/2023 01491 /000 OR NV 120-001 JAIME DE ARAUJO SANTOS 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O ANO DE 2023.

16/10/2023 01518 /000 OR NV 120-001 JAIME DE ARAUJO SANTOS 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O ANO DE 2024.

29/12/2023 02018 /000 AN NV 120-001 JAIME DE ARAUJO SANTOS -4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O ANO DE 2024.

6.520,00

TOTAL DA FICHA 6.520,00

FICHA **240** **200-001** 020402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fon Recurso **1.500.00** 12.361.0278.2091.0000 MANUTENÇAÓ DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

01/06/2023 00892 /000 OR NV 200-001 EDINETE DA SILVA FERREIRA 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE CAÇIMBA DA ONÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

03/07/2023 01041 /000 OR NV 200-001 NADIA PINHEIRO DE OLIVEIRA 1.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE HISTORICOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

01/11/2023 01535 /000 OR NV 200-001 NADIA PINHEIRO DE OLIVEIRA 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE HISTORICOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2.161,00

TOTAL DA FICHA 2.161,00

FICHA **277** **120-001** 020500 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Fon Recurso **1.500.00** 04.122.0041.2039.0000 MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

01/06/2023 00828 /000 OR NV 120-001 LAZARO DE SOUSA BISPO 2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXTRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE XIQUE XIQUE DESTE MUNICÍPIO.

2.110,00

TOTAL DA FICHA 2.110,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					10.791,00
TOTAL GERAL					10.791,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**376 999-929**		020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Fon Recurso	**1.660.00**	08.244.0172.2024.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/12/2023	00315	/000 OR	NV 999-929	CINTIA CAROLINE DE ALMEIDA MARTINS MIGUEL	1.665,00
VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA A SER REALIZADO COM AS MÃES DO PBF E PALESTRA COM BENEFICIARIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.					
					1.685,00
TOTAL DA FICHA					1.685,00
FICHA	**387 120-000**		020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	08.244.0172.2027.0000		MANUTENÇÃO DO FMAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2023	00010	/000 OR	NV 120-000	JACIANE DOS SANTOS SILVA	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOES A SEREM PRESTADOS EM PALESTRA PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.					
					1.580,00
TOTAL DA FICHA					1.580,00
FICHA	**465 999-000**		021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	**1.621.00**	10.301.0109.2018.0000		MANUTENÇÃO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À SAÚDE	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/09/2023	00737	/000 OR	NV 999-000	JACIANE DOS SANTOS SILVA	2.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA AS GESTANTES, NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNÍCIPIO.					
					2.390,00
TOTAL DA FICHA					2.390,00
FICHA	**494 300-001**		021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	**1.500.00**	10.301.0109.2045.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
14/03/2023	00272	/000 OR	NV 300-001	ALMIRO MENDES DA COSTA NETO	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO DIA 28 DE MARÇO COM O TEMA "GARANTIR DIREIROS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA. A MANHA VAI SER OUTRO DIA", NESTE MUNICÍPIO..					
03/07/2023	00535	/000 OR	NV 300-001	JACIANE DOS SANTOS SILVA	1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA AS GESTANTES, NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNÍCIPIO.					
07/08/2023	00707	/000 OR	NV 300-001	JACIANE DOS SANTOS SILVA	1.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA AS GESTANTES, NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNÍCIPIO.					
01/12/2023	01181	/000 OR	NV 300-001	JACIANE DOS SANTOS SILVA	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PALESTRAS NOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF 02, SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E A REALIZAÇÃO CORRETA DO PRÉ-NATAL.					
					4.365,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**494 300-001**		021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	**1.500.00**	10.301.0109.2045.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
TOTAL DA FICHA					4.365,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					10.020,00
TOTAL GERAL					10.020,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**264 120-001**		020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	13.392.0336.2032.0000		COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS, FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/07/2023	00973	/000 OR NV	120-001	JOEL CUNHA DE SOUSA	635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ANIMADOR E COREOGRAFO DE QUADRILHA, NO FESTIVAL JULINO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NA PRAÇA JOÃO DOUTOR, NESTE MUNICÍPIO.					
03/07/2023	00975	/000 OR NV	120-001	MARIA RICARDINA BARBOSA DIOGO SOARES	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ANIMADOR E COREOGRAFO DE QUADRILHA, NO FESTIVAL JULINO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JULHO, NA PRAÇA JOÃO DOUTOR NESTE MUNICÍPIO.					
03/07/2023	00976	/000 OR NV	120-001	LUZIA DE MELO RODRIGUES	2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O FESTIVAL JULINO QUE ACONTERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO NA PRAÇA JOÃO DOUTOR NESTE MUNICÍPIO.					
					3.170,00
TOTAL DA FICHA					3.170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					3.170,00
TOTAL GERAL					3.170,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**343 120-000**		020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL	
Fon Recurso	**1.500.00**	08.122.0041.2055.0000		MANUT. ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/07/2023	00965 /000	OR NV	120-000	LEANDRO DA SILVA DE ANDRADE	1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CASA DO CIDADÃO E NA ECARDENAÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA JOVEM E ADOLECENTE FUTURO NESTA SECRETARIA.					
					1.130,00
TOTAL DA FICHA					1.130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.130,00
TOTAL GERAL					1.130,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**52**	**120-001**		020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS	
Fon Recurso	**1.500.00**		04.122.0041.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	
			3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2023	00077	/000	OR NV 120-001	ELZA REGINA ARRAIS SAMPAIO	1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA.					
01/02/2023	00304	/000	OR NV 120-001	ELZA REGINA ARRAIS SAMPAIO	1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA.					
01/03/2023	00408	/000	OR NV 120-001	ELZA REGINA ARRAIS SAMPAIO	1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA.					
03/04/2023	00586	/000	OR NV 120-001	ELZA REGINA ARRAIS SAMPAIO	1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA.					
02/05/2023	00713	/000	OR NV 120-001	ELZA REGINA ARRAIS SAMPAIO	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA.					
01/06/2023	00884	/000	OR NV 120-001	ELZA REGINA ARRAIS SAMPAIO	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA.					
					10.500,00
TOTAL DA FICHA					10.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					10.500,00
TOTAL GERAL					10.500,00

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**240 200-001**		020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Fon Recurso	**1.500.00**	12.361.0278.2091.0000		MANUTENÇAÕ DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2023	00067	/000 OR NV 200-001		PEDRO RODRIGUES DA SILVA	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.600,00
TOTAL GERAL					1.600,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**622 120-001**		021700	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	26.122.0393.2101.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2023	00099	/000 OR NV	120-001	EXPEDITO DIONISIO DA SILVA	140,00
02/01/2023	00100	/000 OR NV	120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.055,00
02/01/2023	00102	/000 OR NV	120-001	DAVID MANOEL DE SOUSA	1.160,00
02/01/2023	00109	/000 OR NV	120-001	ANTONIO CARLOS DE MACEDO PEREIRA	1.265,00
01/02/2023	00334	/000 OR NV	120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.055,00
01/02/2023	00335	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	425,00
01/02/2023	00336	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
01/02/2023	00337	/000 OR NV	120-001	ANTONIO CARLOS DE MACEDO PEREIRA	1.055,00
13/02/2023	00350	/000 OR NV	120-001	RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA	425,00
17/02/2023	00360	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	555,00
01/03/2023	00380	/000 OR NV	120-001	ANTONIO MARIANO DA SILVA	2.045,00
01/03/2023	00381	/000 OR NV	120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.055,00
01/03/2023	00382	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
01/03/2023	00383	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
01/03/2023	00384	/000 OR NV	120-001	ESMAEL DE CASTRO UCHOA	2.530,00
01/03/2023	00385	/000 OR NV	120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.730,00
01/03/2023	00436	/000 OR NV	120-001	MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO	320,00
01/03/2023	00445	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
13/03/2023	00471	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
13/03/2023	00474	/000 OR NV	120-001	SERGIO LUIZ MOCELIN	355,00
16/03/2023	00487	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
20/03/2023	00489	/000 OR NV	120-001	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.265,00
20/03/2023	00491	/000 OR NV	120-001	HILSON BEZERRA DOS SANTOS	1.580,00
20/03/2023	00492	/000 OR NV	120-001	LUIZ MEMORIA DA SILVA	635,00
22/03/2023	00499	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	320,00
25/03/2023	00510	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	320,00
27/03/2023	00512	/000 OR NV	120-001	ORESTE JOSE DE AZEVEDO CHAVES	510,00
27/03/2023	00513	/000 OR NV	120-001	FABIANO DE MACEDO PEREIRA	465,00
27/03/2023	00514	/000 OR NV	120-001	IVONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	530,00
30/03/2023	00522	/000 OR NV	120-001	RAIMUNDO DE SOUSA PEREIRA	635,00
03/04/2023	00528	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
03/04/2023	00529	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
03/04/2023	00541	/000 OR NV	120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.725,00
03/04/2023	00613	/000 OR NV	120-001	MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO	320,00
10/04/2023	00629	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
10/04/2023	00638	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
10/04/2023	00640	/000 OR NV	120-001	EXPEDITO DIONISIO DA SILVA	320,00
17/04/2023	00642	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
17/04/2023	00643	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
24/04/2023	00648	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
24/04/2023	00649	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
27/04/2023	00654	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	425,00
28/04/2023	00655	/000 OR NV	120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	555,00
28/04/2023	00656	/000 OR NV	120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**622 120-001**		021700	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	26.122.0393.2101.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/05/2023	00661	/000	OR NV 120-001	DAVID MANOEL DE SOUSA	1.055,00
02/05/2023	00664	/000	OR NV 120-001	FRANCISCO ROMANO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.055,00
02/05/2023	00665	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
02/05/2023	00666	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
02/05/2023	00683	/000	OR NV 120-001	CARLOS GERMANO PEREIRA DO NASCIMENTO	425,00
02/05/2023	00752	/000	OR NV 120-001	ANTÔNIO GILIARDE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.760,00
02/05/2023	00755	/000	OR NV 120-001	HILSON BEZERRA DOS SANTOS	1.690,00
02/05/2023	00759	/000	OR NV 120-001	ERINALDO DOS SANTOS	845,00
08/05/2023	00767	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
08/05/2023	00768	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
15/05/2023	00790	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	245,00
15/05/2023	00791	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	245,00
22/05/2023	00794	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	265,00
22/05/2023	00795	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	265,00
01/06/2023	00807	/000	OR NV 120-001	MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO	320,00
01/06/2023	00816	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	265,00
01/06/2023	00817	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
01/06/2023	00821	/000	OR NV 120-001	FRANCISCO ROMANO FERREIRA DE OLIVEIRA	530,00
01/06/2023	00893	/000	OR NV 120-001	RAILSON CARNEIRO DOS SANTOS	740,00
05/06/2023	00901	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
05/06/2023	00902	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
05/06/2023	00903	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
09/06/2023	00913	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	320,00
03/07/2023	00960	/000	OR NV 120-001	ERINALDO DOS SANTOS	215,00
03/07/2023	00962	/000	OR NV 120-001	ANTONIO MARIANO DA SILVA	570,00
03/07/2023	00963	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
03/07/2023	00964	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
03/07/2023	00972	/000	OR NV 120-001	HILSON BEZERRA DOS SANTOS	1.215,00
03/07/2023	00977	/000	OR NV 120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.460,00
03/07/2023	01082	/000	OR NV 120-001	ANTONIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS	1.500,00
03/07/2023	01085	/000	OR NV 120-001	ANTONIO ALVES SANTOS NETO	1.580,00
11/07/2023	01115	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	320,00
11/07/2023	01116	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
18/07/2023	01124	/000	OR NV 120-001	MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO	320,00
18/07/2023	01125	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
18/07/2023	01126	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
24/07/2023	01132	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
24/07/2023	01133	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
31/07/2023	01139	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	370,00
31/07/2023	01140	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	320,00
01/08/2023	01145	/000	OR NV 120-001	ESMAEL DE CASTRO UCHOA	500,00
01/08/2023	01149	/000	OR NV 120-001	EDMILSON MEMORIA UCHOA	1.055,00
01/08/2023	01150	/000	OR NV 120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.790,00
01/08/2023	01157	/000	OR NV 120-001	HUMBERTO DE ARAUJO MACEDO	2.106,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**622 120-001**		021700	SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**	26.122.0393.2101.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
		3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2023	01160	/000	OR NV 120-001	GENIVALDO DE ARAUJO MACEDO	530,00
01/08/2023	01238	/000	OR NV 120-001	PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO	1.870,00
07/08/2023	01239	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	238,00
07/08/2023	01240	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	238,00
14/08/2023	01248	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
14/08/2023	01249	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
21/08/2023	01251	/000	OR NV 120-001	MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO	320,00
21/08/2023	01252	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	370,00
21/08/2023	01253	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	370,00
21/08/2023	01255	/000	OR NV 120-001	FELIPE DE CASTRO MACEDO	845,00
28/08/2023	01263	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
28/08/2023	01264	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
01/09/2023	01274	/000	OR NV 120-001	MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO	320,00
01/09/2023	01277	/000	OR NV 120-001	FRANCISCO ROMANO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.350,00
01/09/2023	01346	/000	OR NV 120-001	DENISLEU PEREIRA UCHÔA	425,00
01/09/2023	01353	/000	OR NV 120-001	ANTÔNIO GILIARDE FERREIRA DE OLIVEIRA	1.265,00
01/09/2023	01359	/000	OR NV 120-001	FRANCISCO WAGNER RIBEIRO DA COSTA	2.108,00
01/09/2023	01364	/000	OR NV 120-001	PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO	2.645,00
01/09/2023	01365	/000	OR NV 120-001	ISMAEL GOMES DE SOUSA	655,00
01/09/2023	01369	/000	OR NV 120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.410,00
01/09/2023	01370	/000	OR NV 120-001	EDIVALDO MORAIS CRUZ	1.225,00
04/09/2023	01372	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
11/09/2023	01389	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	370,00
29/09/2023	01399	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
02/10/2023	01401	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	395,00
02/10/2023	01433	/000	OR NV 120-001	PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO	2.645,00
09/10/2023	01496	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
16/10/2023	01512	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	395,00
23/10/2023	01521	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	160,00
23/10/2023	01523	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	425,00
30/10/2023	01531	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	425,00
01/11/2023	01565	/000	OR NV 120-001	PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO	2.645,00
01/11/2023	01621	/000	OR NV 120-001	ANTONIO PINHEIRO DA SILVA	1.270,00
01/11/2023	01622	/000	OR NV 120-001	FRANCISCO ROMANO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.585,00
13/11/2023	01641	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	425,00
13/11/2023	01642	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	425,00
24/11/2023	01656	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	425,00
24/11/2023	01657	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	425,00
27/11/2023	01658	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	425,00
01/12/2023	01698	/000	OR NV 120-001	FRANCISCO WAGNER RIBEIRO DA COSTA	2.425,00
01/12/2023	01699	/000	OR NV 120-001	ALVACIR GOMES PEREIRA	425,00
01/12/2023	01700	/000	OR NV 120-001	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2.110,00
01/12/2023	01701	/000	OR NV 120-001	MAILSON ALVES DE SOUSA CASTRO	320,00
01/12/2023	01702	/000	OR NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	425,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

01612590/0001-76 Exercício: 2023

EMPENHOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**622**	**120-001**		021700 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS	
Fon Recurso	**1.500.00**			26.122.0393.2101.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
				3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/12/2023	01703	/000	OR NV 120-001	CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA	425,00
01/12/2023	01706	/000	OR NV 120-001	ANTONIO MARIANO DA SILVA	1.580,00
01/12/2023	01725	/000	OR NV 120-001	PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO	2.645,00
01/12/2023	01790	/000	OR NV 120-001	ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	895,00
29/12/2023	01962	/000	AN NV 120-001	ERIVONALDO MELO AZEVEDO	-395,00
					102.215,00
TOTAL DA FICHA					102.215,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					102.215,00
TOTAL GERAL					102.215,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2023 A ABR/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.136.324,90	1.158.495,23	1.094.859,23	1.150.627,05	1.069.105,01	976.512,07	1.095.964,92	815.767,20	1.775.349,22	1.069.713,94	1.073.850,74	1.067.507,19	13.484.076,70	0,00
Pessoal Ativo	1.136.324,90	1.158.495,23	1.094.859,23	1.150.627,05	1.069.105,01	976.512,07	1.095.964,92	815.767,20	1.775.349,22	1.069.713,94	1.073.850,74	1.067.507,19	13.484.076,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	939.891,05	938.656,77	890.159,80	942.019,74	895.352,85	926.390,02	891.199,82	391.726,15	1.510.935,82	940.860,54	956.442,15	933.081,32	11.156.716,03	0,00
Obrigações Patronais	196.433,85	219.838,46	204.699,43	208.607,31	173.752,16	50.122,05	204.765,10	424.041,05	264.413,40	128.853,40	117.408,59	134.425,87	2.327.360,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.629,02	23.088,30	12.731,85	29.244,39	22.277,40	19.317,60	18.147,60	211.436,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,02	11.055,47	4.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54.416,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.032,83	8.000,00	8.566,89	12.907,08	8.000,00	8.000,00	105.506,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,65	0,00	0,00	0,00	777,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,85	9.370,32	11.317,60	10.147,60	50.735,37	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.128.324,90	1.150.495,23	1.086.859,23	1.142.627,05	1.061.105,01	929.883,05	1.072.876,62	803.035,35	1.746.104,83	1.047.436,54	1.054.533,14	1.049.359,59	13.272.640,54	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.510.712,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.573.602,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	26.937.110,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	13.272.640,54	49,27
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.546.039,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.818.737,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.091.435,56	48,60

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2023 A ABR/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	IRACI VASCINCELOS M. BARROSO	SUSANA MARIA DA SILVA	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
182.336.003-34	795.276.713-53	625.484.623-72	066.264.083-72
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA M. DE ADM E FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR - CRC/PI Nº 5.448

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Id:030E75C1CC2B59DA

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.094.859,23	1.150.627,85	1.460.185,01	976.512,07	1.095.964,92	815.767,20	1.775.549,22	1.069.713,94	1.075.850,74	1.067.507,19	1.084.847,70	1.088.891,66	13.360.995,91	0,00
Pessoal Ativo	1.094.859,23	1.150.627,85	1.460.185,01	976.512,07	1.095.964,92	815.767,20	1.775.549,22	1.069.713,94	1.077.850,74	1.067.507,19	1.084.847,70	1.088.891,66	13.362.995,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	880.159,80	942.898,74	895.382,86	936.990,82	891.199,82	391.736,15	1.510.955,82	940.860,54	956.442,15	853.881,32	968.694,64	970.690,11	11.219.553,36	0,00
Obrigações Patronais	204.699,43	207.697,31	172.752,16	39.122,05	204.765,10	424.041,05	264.413,40	128.853,40	117.408,59	134.625,87	116.152,76	118.201,55	2.143.442,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0.000,00	0.000,00	0.000,00	46.659,82	23.088,30	13.731,85	23.344,39	22.377,60	19.317,60	18.147,60	18.147,60	18.158,05	231.141,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	38.528,82	11.855,47	4.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.916,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	12.032,83	0.000,00	0.366,39	12.987,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.010,45	105.917,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela destinada a custeio ao plano anterior de Reformas, Pensões de Reformados, Auxiliar de Reformados e Pensões (ADCT, art. 30, §7º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,35	9.390,22	11.317,60	10.147,60	10.147,60	10.147,60	71.100,37	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.086.859,23	1.142.627,85	1.460.185,01	929.852,25	1.072.876,62	802.035,35	1.346.104,83	1.047.336,34	1.056.533,14	1.049.359,59	1.066.700,10	1.070.733,59	13.131.254,10	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.443.658,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.023.602,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à compensação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	27.420.056,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	13.131.254,10	47,89
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.806.814,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x LM) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.066.473,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x LM) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.326.133,05	48,60

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)													0,00
DTP em 2021 (XI) (%)													0,00
Resultado em 2021 (XII) = (X - VII) (%)													0,00
Parcela a mais (XIII) = (0,10 x XI) (%)													0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

i) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

ii) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais da setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	IRACI VASCINCELOS M. BARROSO	SUSANA MARIA DA SILVA	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
182.336.083-34	793.276.713-53	025.484.623-72	066.264.083-72
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA M. DE ADM E FINANÇAS	CONTROLADORA	CONTADOR - CRC/PI Nº 5.448

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76

Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

Email: pmmbrandao@hotmail.com

Fone: (0xx86)3281-0064

SALÁRIO MÍNIMO

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE 1	088.253.363-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA 10	077.004.093-40	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA 11	076.734.763-39	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA 2	041.733.123-18	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO 12	003.253.727-13	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA 39	115.031.688-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA 40	800.342.683-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA 13	042.962.353-46	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO 7	080.397.773-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA 41	877.943.063-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE 4	014.223.017-02	1.409,47	107,32	1.302,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO 24	081.647.903-89	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO 36	787.481.353-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA 25	786.680.263-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.409,47	107,32	1.302,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE 26	083.745.983-44	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA 15	022.596.223-30	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.302,00	555,07	746,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.409,47	107,32	1.302,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA 16	059.888.663-01	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA 42	003.692.513-69	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES 27	085.829.073-11	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA 28	017.786.883-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.421,64	519,48	902,16	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO 3	072.417.303-05	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA 14	067.321.253-03	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO 5	066.021.963-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS 29	073.631.103-36	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33815-X
492-1	JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE	014.792.553-35	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1821-X	30422-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA 17	621.481.193-54	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA 18	099.664.388-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA 43	081.649.033-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO 30	071.175.033-51	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO 31	033.125.253-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO 8	070.868.443-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.302,00	394,45	907,55	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 44	825.313.661-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO 19	812.722.943-15	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA 38	287.211.518-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA 32	000.566.033-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES 33	397.601.113-49	1.302,00	599,46	702,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO 20	031.693.623-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77 34	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA 37	059.655.173-86	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.409,47	107,32	1.302,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA 35	034.499.563-10	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA 21	614.669.323-50	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO 22	053.663.773-31	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS 23	614.905.373-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES 9	614.905.283-42	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31363-7
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE 6	602.014.033-40	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 62			**81.752,08**	**7.770,84**	**73.981,24**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.204,35
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.204,35
447-1	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO	898.860.893-34	31773-X	1.353,35
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	840,14
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	31363-7	1.204,35

Quantidade por Agência: 5 **Total: 5.806,54**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 5.806,54**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.806,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:18:22
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.204,35
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.204,35
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.204,35
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.264,17
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	1.574,48
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,53
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.204,35
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.264,17
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.204,35
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.341,42
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.204,35
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.398-58	28962-0	1.204,35
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,51
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.204,35
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.204,35
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,66
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.204,35
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.264,17
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.204,35

Quantidade por Agência: 19 **Total: 24.583,96**

Quantidade Total: 19 **Total Geral: 24.583,96**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	24.583,96
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:16:57
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.204,35
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,51
503-1	JANAIRA ROMANA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.739,14

Quantidade por Agência: 3 **Total: 5.672,00**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 5.672,00**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.672,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:17:48
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
12-2	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.728,51
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.204,35
436-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.204,35
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.204,35
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.204,35
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	33815-X	1.204,35
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32489-2	1.204,35
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.204,35
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	28530-7	1.384,53
254-1	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.254,00
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.264,17
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14588-2	702,54
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,53
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.204,35
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.204,35
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,35

Quantidade por Agência: 16 **Total: 20.001,78**

Quantidade Total: 17 **Total Geral: 21.206,13**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	21.206,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:19:02
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE 1	088.253.363-06	31663-6	1.204,35
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA 2	041.733.123-18	33085-X	1.204,35
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO X	341.228.183-20	17574-9	1.728,51
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO 3	072.417.303-05	33876-1	1.204,35
430-1	IVON NOBRE PEREIRA 4	067.321.253-03	31571-0	1.204,35
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO 5	066.021.963-83	32226-1	1.204,35
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA Y	046.566.593-47	31411-0	2.739,14
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES X	787.121.063-72	31555-9	1.384,53
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE 6	602.014.033-40	31441-2	1.264,17

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.138,10**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.138,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.138,10
Forme de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:20:15
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO 36	787.481.353-72	20115-4	1.264,17
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS X	116.208.587-89	31360-2	1.384,53
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA X	969.744.863-91	15839-9	2.739,14

Quantidade por Agência: 3 **Total: 5.387,84**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 5.387,84**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.387,84
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:17:30
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.027,69
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.204,35
Quantidade por Agência: 2				**Total: 3.232,04**
Quantidade Total: 2				**Total Geral: 3.232,04**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.232,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:17:12
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	11379-4	1.204,35

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.204,35**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,48
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	32729-8	1.204,35
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.204,35
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.204,35
526-1	EDIVALDO PEREIRA DE MACEDO	029.166.793-75	32881-2	1.514,66
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS 42	003.692.513-69	33357-3	1.204,35
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.204,35
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.204,35
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,66
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	1.994,41

Quantidade por Agência: 10 **Total: 13.824,31**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 15.028,66**

G336101019645696l
10/02/2023 10:24:33

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	15.028,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	10/02/202310:16:25
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/02/202310:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	342.469.593-91	1.736,00	136,71	1.599,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.361,82	492,82	869,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.361,82	473,26	888,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.481,46	97,65	1.383,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.302,00	395,24	906,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.302,00	406,88	895,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.421,64	479,86	941,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.736,00	465,43	1.270,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.362,01	341,79	1.020,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.736,00	136,71	1.599,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.302,00	467,62	834,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.302,00	490,01	811,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.361,82	606,97	754,85	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.736,00	410,85	1.325,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.302,00	288,78	1.013,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.361,82	307,99	1.053,83	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.795,82	136,71	1.659,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.302,00	360,99	941,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**64.979,33**	**9.328,12**	**55.651,21**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.204,35
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	342.469.593-91	33601-7	1.599,29
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	869,00
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.264,17
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.383,81
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.264,17
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	906,76
110-1	GERACINA UCHDA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.204,35
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.204,35
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.150,51
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	941,78
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	1.270,57
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	1.323,99
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.264,17
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	1.020,22
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.599,29
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.204,35
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.204,35
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	33617-3	754,85
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.264,17
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	33615-7	1.204,35
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	868.492.121-68	33622-X	1.325,15
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.013,22
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.053,83
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.264,17
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	33607-6	1.204,35
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	33596-7	1.204,35
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.323,99
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26846-1	941,01

Quantidade por Agência: 29 **Total: 34.432,92**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 34.432,92**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	34.432,92
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:10:00
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	888,56
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	1.204,35
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	895,12
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.323,99
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	834,38
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.264,17
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	811,99
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.264,17
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.659,11

Quantidade por Agência: 9 **Total: 10.145,84**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 10.145,84**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.145,84
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:09:15
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE896336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.264,17
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.204,35
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.204,35
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.204,35

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.877,22**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.877,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.877,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:08:50
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	602.060.243-55	33679-3	1.264,17
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	33637-8	1.204,35
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	33668-8	1.204,35
Quantidade por Agência: 3				**Total: 3.672,87**
Quantidade Total: 3				**Total Geral: 3.672,87**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.672,87
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:09:39
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	1.361,82	394,38	967,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31223-1
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.622,22	438,07	1.184,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.802,22	137,28	1.664,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.962,47	511,63	1.450,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	2.506,67	195,30	2.311,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	2.162,40	175,08	1.987,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-1207	1.361,82	460,09	901,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.922,40	153,48	1.768,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.302,00	427,22	874,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.421,64	457,76	963,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4
Qtde Total: 21			**32.827,96**	**4.494,73**	**28.333,23**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO 01	638.271.823-87	31223-1	967,44
16-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA 02	674.072.343-53	26598-5	2.311,37
38-1	MARIA ANASTILDA DE SOUSA MACEDO 03	707.961.173-20	33687-4	1.204,35
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA 04	658.484.543-53	30924-9	874,78

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.357,94**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.357,94**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.357,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:14:23
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/01/202310:32:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA 05	040.527.343-60	31404-8	1.204,35
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES X	053.433.783-07	19232-5	1.514,66
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA X	027.192.083-10	31372-6	1.384,53
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES 06	078.141.503-96	31627-X	1.204,35
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA 07	067.798.103-12	31406-4	901,73
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE 08	361.598.083-20	1257-2	1.204,35
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO 09	070.916.503-01	27473-9	1.204,35
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA 10	074.938.703-30	31572-9	963,88
234-1	YURI SOUSA E SILVA 11	067.186.383-58	31373-4	1.204,35

Quantidade por Agência: 9 **Total: 10.786,55**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 10.786,55**



G331141028608577 1
14/02/2023 10:33:00

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	14/02/2023
Data pagamento	15/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.786,55
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	14/02/202310:27:04
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	14/02/202310:33:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA 12	615.041.473-67	31415-3	1.204,35
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA X	531.946.318-96	31799-3	1.194,18
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA 13	030.958.163-08	31535-4	1.323,99
Quantidade por Agência: 3				**Total: 3.722,52**
Quantidade Total: 3				**Total Geral: 3.722,52**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	14/02/2023
Data pagamento	15/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.722,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689860 IRACI V M BARROSO	14/02/2023 13:56:26
	JG586787 MARIA H SOUSA	14/02/2023 14:04:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA H SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS 14	769.506.033-04	33681-5	1.501,14
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO 15	815.832.063-53	33654-8	1.501,14
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA 16	658.485.353-53	33663-7	1.184,15
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES 17	861.099.363-91	33686-6	1.664,94
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS 18	080.139.767-77	33727-7	1.450,84
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA 19	658.483.733-53	8486-7	1.501,14
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA 20	396.976.063-15	23032-4	1.987,32
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES 21	306.282.613-49	5015-6	1.768,92

Quantidade por Agência: 8 **Total: 12.559,59**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 14.036,84**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
125-2	SANZIO VANDEMBERG MENDES DE MENESES	000.012.333-19	26832-1	1.477,35
Quantidade por Agência: 1				**Total: 1.477,35**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	14.036,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660IRACI V M BARROSO	31/01/202310:21:32
	JE689659JOAO B MARTINS JR	31/01/202310:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689659 JOAO B MARTINS JR.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
424-5	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31645-8
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
73-1	VALDIR DA SILVA SOUSA	070.818.323-93	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31512-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 9			**12.017,10**	**878,85**	**11.138,25**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FMAS 28263 - 4

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
424-5	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	31645-8	1.323,99
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.204,35
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,53
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.204,35
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.739,14
73-1	VALDIR DA SILVA SOUSA	070.818.323-93	31512-5	1.264,17

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.120,53**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.120,53**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.120,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698IRACI V M BARROSO	10/02/202310:28:56
	JE689699SAMIRA JESUS CASTRO	10/02/202310:31:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1

CRAS I FIXO CONTRATO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.204,35
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.204,35
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.194,18

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.602,88**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.602,88**

G332101029694935012
10/02/2023 10:33:32

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.602,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI V M BARROSO	10/02/2023 10:28:11
	JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO	10/02/2023 10:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

E 29
F 394

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - BF NOVO 32995 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.194,18
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.204,35
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.204,35
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.323,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.926,87**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.926,87**

G332101029694935014
10/02/2023 10:34:24

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	32995-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/02/2023
Data pagamento	13/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.926,87
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI V M BARROSO	10/02/2023 10:28:37
	JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO	10/02/2023 10:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.302,00	555,07	746,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-8753	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA10	059.888.663-01	1.408,53	107,23	1.301,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA 51	003.692.513-69	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.421,64	519,48	902,16	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33815-X
492-1	JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE	014.792.553-35	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1821-X	30422-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.302,00	394,45	907,55	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-7740	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA 15	614.669.323-50	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31363-7
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 62			**81.428,73**	**7.239,93**	**74.188,80**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.204,35
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.204,35
447-1	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO	898.860.893-34	31773-X	1.353,35
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	840,14
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	31363-7	1.204,35

Quantidade por Agência: 5 **Total: 5.806,54**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 5.806,54**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.806,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JL689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:45:35
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.204,35
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.204,35
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.204,35
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.264,17
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	1.574,48
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,53
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.204,35
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.264,17
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.301,30
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.341,42
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.204,35
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.204,35
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,51
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.204,35
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.204,35
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,66
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.204,35
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.264,17
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.204,35

Quantidade por Agência: 19 **Total: 24.680,91**

Quantidade Total: 19 **Total Geral: 24.680,91**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAC SALARIO CCTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	24.680,91
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:44:05
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQUERQUE	026.934.903-08	31219-3	907,55

Quantidade por Agência: 1 **Total: 907,55**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 19	023.148.498-41	33731-5	1.204,35
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO 20	749.974.163-04	33701-3	1.204,35
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS 21	840.914.793-91	33641-6	1.264,17
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES 22	002.344.973-00	33670-X	1.204,35
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA 23	005.023.333-59	33678-5	746,93
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA 24	024.343.113-93	33660-2	1.264,17
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA 25	471.428.041-49	33656-4	1.204,35
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA 26	960.853.983-87	33664-5	1.204,35
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA 27	004.970.403-60	33709-9	902,16
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA 28	957.533.627-53	33647-5	1.204,35

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.403,53**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.311,08**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.311,08
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:58:16
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	01/03/202315:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.204,35
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,51
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	D78.212.113-62	33212-7	2.739,14

Quantidade por Agência: 3 **Total: 5.672,00**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 5.672,00**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO CONTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.672,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE669635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:45:00
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1821-X				
492-1	JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE 30	014.792.553-35	30422-0	1.204,35

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.204,35**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
12-2	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.728,51
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.204,35
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.204,35
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.204,35
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.204,35
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	33815-X	1.204,35
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32489-2	1.204,35
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.204,35
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	28530-7	1.384,53
254-1	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.254,00
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.264,17
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14588-2	1.204,35
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,53
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.204,35
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.204,35
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,35

Quantidade por Agência: 16 **Total: 20.503,59**

Quantidade Total: 17 **Total Geral: 21.707,84**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAC SALARIO CL CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	21.707,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:46:16
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE 42	088.253.363-06	31663-6	1.204,35
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA 43	041.733.123-18	33085-X	1.204,35
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO X	341.228.183-20	17574-9	1.728,51
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO 44	072.417.303-05	33876-1	1.204,35
430-1	IVON NOBRE PEREIRA 45	067.321.253-03	31571-0	1.204,35
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO 46	066.021.963-83	32226-1	1.204,35
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA X	046.566.593-47	31411-0	2.739,14
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES X	787.121.063-72	31555-9	1.384,53
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE 47	602.014.033-40	31441-2	1.264,17

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.138,10**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.138,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.138,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JF689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:47:38
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.264,17
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,53
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.218,80
			Total:	**4.867,50**

Quantidade por Agência: 3

Total Geral: 4.867,50

Quantidade Total: 3

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.867,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:44:41
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

F 17
F 583

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.027,69
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.204,35

Total: 3.232,04

Quantidade por Agência: 2

Total Geral: 3.232,04

Quantidade Total: 2

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.232,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:44:23
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banço: 001 - Banco do Brasil S.A
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE 50	014.223.017-02	33721-8	1.204,35
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA 51	658.484.203-78	33719-6	1.204,35
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO 52	393.819.003-53	33700-5	1.204,35
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA 53	807.448.423-87	8933-8	1.204,35
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA 54	411.984.503-63	33675-0	1.204,35
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA 55	361.568.763-91	33680-7	1.204,35

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.226,10**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.226,10**

G3370115207134021
01/03/2023 15:24:31

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.226,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:57:10
	J8121647FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	01/03/202315:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE X	047.291.583-50	32206-7	1.574,48
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA 56	115.031.688-83	32729-8	1.204,35
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA 57	800.342.683-91	33375-1	1.204,35
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA 58	877.943.063-53	31390-4	1.204,35
526-1	EDIVALDO PEREIRA DE MACEDO X	029.166.793-75	32881-2	1.514,66
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS 59	003.692.513-69	33357-3	1.204,35
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA 60	081.649.033-37	33332-8	1.204,35
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 61	825.313.661-72	11718-8	1.204,35
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO X	064.941.283-43	32173-7	1.514,66
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS X	020.485.383-47	14053-8	1.994,41

Quantidade por Agência: 10 **Total: 13.824,31**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 15.028,66**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	15.028,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:43:16
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.736,00	136,71	1.599,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	342.469.593-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.461,84	501,82	960,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.361,82	473,26	888,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.481,46	97,65	1.383,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.302,00	395,24	906,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.302,00	406,88	895,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.795,82	136,71	1.659,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.421,64	479,86	941,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.302,00	426,37	875,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.362,01	341,79	1.020,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.302,00	467,62	834,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.302,00	490,01	811,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.736,00	136,71	1.599,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.361,82	606,97	754,85	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.795,82	136,71	1.659,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE21	868.492.121-68	1.302,00	371,79	930,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA39	927.709.833-34	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS22	657.048.353-68	1.302,00	288,78	1.013,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA23	959.600.903-68	1.361,82	307,99	1.053,83	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE24	041.536.663-19	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS25	397.998.403-68	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA37	950.858.233-20	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA40	656.475.643-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-0026	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA27	010.325.923-62	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA41	657.048.273-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA28	910.347.603-00	1.302,00	360,99	941,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**64.585,53**	**9.298,06**	**55.287,47**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA 01	006.474.563-54	33597-5	1.599,29
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	342.469.593-91 02	33601-7	1.204,35
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA 03	040.052.473-26	29920-0	960,02
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES 04	035.644.153-94	33591-6	1.264,17
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA 05	024.980.623-19	33598-3	1.383,81
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA 06	832.954.103-72	33694-7	1.264,17
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 07	659.590.943-04	15748-1	906,76
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA 08	396.975.923-49	18822-0	1.204,35
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES 09	974.055.823-20	33639-4	1.204,35
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS X	786.787.223-04	15463-6	1.150,51
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO 10	031.955.663-89	33733-1	941,78
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA 11	715.243.713-00	33714-5	875,63
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA 12	973.641.693-34	29516-7	1.264,17
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA 13	980.373.583-72	11411-1	1.264,17
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES 14	773.111.833-91	28142-5	1.020,22
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO 15	955.665.033-49	14010-4	1.204,35
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA 16	801.395.743-87	31556-7	1.204,35
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS 17	656.831.533-87	33636-X	1.599,29
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS 18	898.954.103-44	33617-3	754,85
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO 19	656.492.573-53	33624-6	1.659,11
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA 20	769.402.843-20	33615-7	1.204,35
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES 21	868.492.121-68	33622-X	930,21
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS 22	657.048.353-68	28110-7	1.013,22
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA 23	959.600.903-68	33665-3	1.053,83
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE 24	041.536.663-19	33645-9	1.264,17
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS 25	397.998.403-68	33607-6	1.204,35
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA 26	898.535.123-00	33596-7	1.204,35
121-1	WESLEN VIANA SOUSA 27	010.325.923-62	33632-7	1.323,99
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA 28	910.347.603-00	26846-1	941,01

Quantidade por Agência: 29 **Total: 34.069,18**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 34.069,18**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	34.069,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:54:43
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA 29	874.564.603-10	17754-7	888,56
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA 30	075.513.437-09	8977-X	1.204,35
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA 31	513.026.161-53	7447-0	895,12
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES 32	727.240.213-04	33655-6	1.323,99
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA 33	909.696.933-20	33387-5	834,38
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES 34	034.596.773-92	18676-7	1.264,17
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO 35	909.746.383-15	33677-7	811,99
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA 36	009.996.293-44	33649-1	1.264,17
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA 37	950.858.233-20	22357-3	1.264,17

Quantidade por Agência: 9 **Total: 9.750,90**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 9.750,90**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.750,90
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:53:45
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE 38	041.045.713-26	23763-9	1.659,11
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA 39	927.709.833-34	33667-X	1.204,35
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA 40	656.475.643-72	33669-6	1.204,35
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA 41	657.048.273-49	33662-9	1.204,35

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.272,16**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.272,16**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.272,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:53:16
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA 42	602.060.243-55	33679-3	1.264,17
147-2	EDNA GOMES DA SILVA 43	900.119.103-72	33637-8	1.204,35
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA 44	552.643.793-00	33668-8	1.204,35

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.672,87**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.672,87**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.672,87
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:54:04
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS 14	769.506.033-04	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO 15	815.832.063-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO 1	638.271.823-87	1.361,82	394,38	967,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31223-1
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA 05	040.527.343-60	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA 16	658.485.353-53	1.622,22	438,07	1.184,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES 17	861.099.363-91	1.802,22	137,28	1.664,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS 18	080.139.767-77	1.822,44	499,02	1.323,42	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA 12	615.041.473-67	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA 02	674.072.343-53	1.901,93	140,87	1.761,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO 03	707.981.173-20	1.382,00	104,85	1.277,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA 19	658.483.733-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA 20	396.976.063-15	1.562,40	121,08	1.441,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES 06	078.141.503-96	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12 07	1.361,82	460,09	901,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES 21	306.282.613-49	1.862,40	148,08	1.714,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE 08	361.598.083-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA 04	658.484.543-53	1.382,00	434,42	947,58	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO 09	070.916.503-01	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA 13	030.958.163-08	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA 10	074.938.703-30	1.421,64	457,76	963,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA 11	067.186.383-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4
Qtde Total: 21			**31.583,19**	**4.382,69**	**27.200,50**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	31223-1	967,44
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.761,06
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.277,15
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	947,58

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.953,23**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.953,23**

9 05

G337011520713402020
01/03/2023 15:27:19

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.953,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	01/03/2023 15:01:36
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	01/03/2023 15:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.061,94
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.204,35
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,66
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,53
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.204,35
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	901,73
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.204,35
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.204,35
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	963,88
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.204,35

Quantidade por Agência: 10 **Total: 12.848,49**

Quantidade Total: 10 **Total Geral: 12.848,49**

9:58

G332101103824938019
10/03/2023 11:13:20

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do debito	2428-7
Conta do debito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO - CIA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	10
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.048,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:42:10
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/03/2023 11:13:20

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.204,35
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.194,18
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.323,99

Quantidade por Agência: 3

Total: 3.722,52

Quantidade Total: 3

Total Geral: 3.722,52

10.25

G335101112864301009
10/03/2023 11:16:02

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALAR [illegible] CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	10/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.722,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:52:33
	JG586787 MARIA H SOUSA	10/03/2023 11:16:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA H SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.501,14
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.501,14
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.184,15
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.664,94
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.323,42
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.501,14
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.441,32
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.714,32

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.831,57**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.308,92**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.308,92
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660IRACI V M BARROSO	01/03/202315:13:11
	JG586787MARIA H SOUSA	01/03/202315:30:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA H SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
424-5	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31645-8
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-1908	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
73-1	VALDIR DA SILVA SOUSA	070.818.323-93	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31512-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 9			**12.017,10**	**878,85**	**11.138,25**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
424-5	ANDREZA DA SILVA UCHÔA 01	035.099.203-76	31645-8	1.323,99
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES 02	075.943.703-33	33024-8	1.204,35
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS X	316.749.888-93	31356-4	1.384,53
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA 03	060.635.543-00	33066-3	1.204,35
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA <	013.237.723-32	31341-6	2.739,14
73-1	VALDIR DA SILVA SOUSA 04	070.818.323-93	31512-5	1.264,17

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.120,53**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.120,53**

G337101 16879062019
10/03/2023 11 22 25

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agênc a do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO FCTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	10/03 2023
Data pagamento	13/03.2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.120 53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:50:23
	JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO	10/03/2023 11:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1

CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO 05	602.013.773-22	31712-8	1.204,35
71-1	MARIA ALVES DE JESUS 06	023.244.793-46	15539-X	1.204,35
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA X	279.217.588-51	31533-8	1.194,18

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.602,88**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.602,88**

10.C.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/ CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.602,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:49:35
	JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO	10/03/2023 11:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - BF NOVO 32995 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS X	064.882.563-94	31359-9	1.194,18
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA 07	614.659.473-37	31350-5	1.204,35
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA 08	067.232.653-19	33128-7	1.204,35
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO 09	020.142.013-90	31325-4	1.323,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.926,87**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.926,87**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	32995-9
Descrição lote	PAG SAL APOS CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2023
Data pagamento	13/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.926,87
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI V M BARROSO	10/03/2023 10:50:03
	JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO	10/03/2023 11:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
03/2023

Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.461,84	106,65	1.355,19	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.302,00	555,07	746,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-8753	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.421,64	519,48	902,16	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33815-X
492-1	JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE	014.792.553-35	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1821-X	30422-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.302,00	394,45	907,55	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA 15	614.669.323-50	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31363-7
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 62			**81.422,22**	**7.239,35**	**74.182,87**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.204,35
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.204,35
447-1	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO	898.860.893-34	31773-X	1.353,35
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	840,14
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	31363-7	1.204,35

Quantidade por Agência: 5 **Total: 5.806,54**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 5.806,54**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.806,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:03:48
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM **26445** **- 8**
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQUERQUE	026.934.903-08	31219-3	907,55

Quantidade por Agência: 1 **Total: 907,55**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 19	023.148.498-41	33731-5	1.204,35
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO 20	749.974.163-04	33701-3	1.204,35
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS 21	840.914.793-91	33641-6	1.264,17
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES 22	002.344.973-00	33670-X	1.204,35
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA 23	005.023.333-59	33678-5	746,93
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA 24	024.343.113-93	33660-2	1.264,17
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA 25	471.428.041-49	33656-4	1.204,35
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA 26	960.853.983-87	33664-5	1.204,35
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA 27	004.970.403-60	33709-9	902,16
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA 28	957.533.627-53	33647-5	1.204,35

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.403,53**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.311,08**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.311,08
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:09:58
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/03/2023 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.204,35
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.204,35
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.204,35
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.264,17
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	1.574,48
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,53
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.204,35
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.355,19
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.886.663-01	31532-X	1.204,35
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.341,42
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.204,35
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.204,35
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,51
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.204,35
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.204,35
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,66
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.204,35
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.264,17
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.204,35

Quantidade por Agência: 19 **Total: 24.674,98**

Quantidade Total: 19 **Total Geral: 24.674,98**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	24.674,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:02:17
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000068

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.204,35
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,51
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.739,14

Quantidade por Agência: 3 **Total: 5.672,00**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 5.672,00**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.672,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:03:10
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1821-X				
492-1	JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE 30	014.792.553-35	30422-0	1.204,35

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.204,35**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
12-2	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA X	930.246.733-34	31484-6	1.728,51
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA 31	786.680.263-72	31540-0	1.204,35
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44 32	31662-8	1.204,35
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES 33	085.829.073-11	31590-7	1.204,35
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA 34	017.786.883-06	31664-4	1.204,35
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS 35	073.631.103-36	33815-X	1.204,35
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO 36	071.175.033-51	32489-2	1.204,35
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO 37	033.125.253-81	31584-2	1.204,35
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA X	061.245.963-26	28530-7	1.384,53
254-1	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO X	954.176.213-15	31365-3	1.340,61
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA 38	000.566.033-55	31539-7	1.264,17
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES 39	397.601.113-49	14588-2	1.204,35
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO X	348.185.703-97	31896-5	1.384,53
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO 40	626.763.173-77	31600-8	1.204,35
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA 41	034.499.563-10	31673-3	1.204,35
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES X	061.352.433-06	31563-X	1.444,35

Quantidade por Agência: 16 **Total: 20.590,20**

Quantidade Total: 17 **Total Geral: 21.794,55**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	21.794,55
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:04:32
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	31663-6	1.204,35
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.204,35
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,51
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.204,35
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.204,35
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.204,35
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.739,14
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,53
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.264,17

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.138,10**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.138,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.138,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:05:24
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.264,17
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,53
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.218,80

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.867,50**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.867,50**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.867,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:02:52
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.027,69
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.204,35

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.232,04**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.232,04**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.232,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:02:35
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.204,35
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.204,35
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-3	1.204,35
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.204,35
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.204,35
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.204,35

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.226,10**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.228,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.226,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:08:51
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/03/2023 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	11379-4	1.204,35

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.204,35**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,48
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.686-83	32729-8	1.204,35
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.204,35
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.204,35
526-1	EDIVALDO PEREIRA DE MACEDO	029.166.793-75	32881-2	1.514,66
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.204,35
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.204,35
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.204,35
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,66
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	1.994,41

Quantidade por Agência: 10 **Total: 13.824,31**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 15.028,66**

G335101112008971026
10/04/2023 11:19:49

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	15.028,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:01:38
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	342.469.593-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA	656.491.923-91	1.041,60	78,12	963,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34876-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.527,53	507,73	1.019,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.361,82	473,26	888,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.915,46	136,71	1.778,75	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.302,00	395,24	906,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.302,00	406,88	895,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.736,00	136,71	1.599,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.421,64	479,86	941,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.302,00	426,37	875,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.795,82	136,71	1.659,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.422,08	347,19	1.074,89	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.302,00	467,62	834,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.302,00	490,01	811,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.361,82	476,02	885,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.302,00	371,79	930,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.302,00	288,78	1.013,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.795,82	347,05	1.448,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.736,00	400,05	1.335,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 48			**66.186,89**	**9.295,60**	**56.891,29**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

2

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO 45	656.491.923-91	34876-7	963,48
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA 01	006.474.563-54	33597-5	1.204,35
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	342.469.593-91 02	33601-7	1.204,35
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA 03	040.052.473-26	29920-0	1.019,80
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES 04	035.644.153-94	33591-6	1.264,17
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA 05	024.980.623-19	33598-3	1.778,75
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA 06	832.954.103-72	33694-7	1.264,17
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 07	659.590.943-04	15748-1	906,76
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA 08	396.975.923-49	18822-0	1.204,35
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES 09	974.055.823-20	33639-4	1.599,29
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS X	786.787.223-04	15463-6	1.150,51
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO 10	031.955.663-89	33733-1	941,78
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA 11	715.243.713-00	33714-5	875,63
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA 12	973.641.693-34	29516-7	1.659,11
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA 13	980.373.583-72	11411-1	1.264,17
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES 14	773.111.833-91	28142-5	1.074,89
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO 15	955.665.033-49	14010-4	1.204,35
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA 16	801.395.743-87	31556-7	1.204,35
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS 17	656.831.533-87	33636-X	1.204,35
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS 18	898.954.103-44	33617-3	885,80
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO 19	656.492.573-53	33624-6	1.264,17
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA 20	769.402.843-20	33615-7	1.204,35
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES 21	868.492.121-68	33622-X	930,21
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS 22	657.048.353-68	28110-7	1.013,22
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA 23	959.600.903-68	33665-3	1.448,77
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE 24	041.536.663-19	33645-9	1.264,17
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS 25	397.998.403-68	33607-6	1.204,35
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA 26	898.535.123-00	33596-7	1.204,35
121-1	WESLEN VIANA SOUSA 27	010.325.923-62	33632-7	1.323,99
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA 28	910.347.603-00	26846-1	1.335,95

Quantidade por Agência: 30 **Total: 36.067,94**

Quantidade Total: 30 **Total Geral: 36.067,94**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	30
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	36.067,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:14:53
	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

7

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA 29	874.564.603-10	17754-7	888,56
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA 30	075.513.437-09	8977-X	1.204,35
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA 31	513.026.161-53	7447-0	895,12
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES 32	727.240.213-04	33655-6	1.323,99
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA 33	909.696.933-20	33387-5	834,38
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES 34	034.596.773-92	18676-7	1.264,17
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO 35	909.746.383-15	33677-7	811,99
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA 36	009.996.293-44	33649-1	1.264,17
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA 37	950.858.233-20	22357-3	1.264,17

Quantidade por Agência: 9 **Total: 9.750,90**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 9.750,90**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.750,90
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:13:53
	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE 38	041.045.713-26	23763-9	1.264,17
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA 39	927.709.833-34	33667-X	1.204,35
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA 40	656.475.643-72	33669-6	1.204,35
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA 41	657.048.273-49	33662-9	1.204,35

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.877,22**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.877,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.877,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689535 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:13:36
	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

6

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA 42	602.060.243-55	33679-3	1.264,17
147-2	EDNA GOMES DA SILVA 43	900.119.103-72	33637-8	1.204,35
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA 44	552.643.793-00	33668-8	1.204,35

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.672,87**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.672,87**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.672,87
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE669635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:14:10
	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87 01	1.361,82	394,38	967,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31223-1
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.622,22	438,07	1.184,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.802,22	137,28	1.664,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.762,46	493,63	1.268,83	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.841,75	135,45	1.706,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.342,00	101,25	1.240,75	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.562,40	121,08	1.441,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12 07	1.361,82	460,09	901,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.922,40	153,48	1.768,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.342,00	430,82	911,18	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.421,64	457,76	963,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA 11	067.186.383-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4
Qtde Total: 21			**31.443,03**	**4.370,08**	**27.072,95**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	31223-1	967,44
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.706,30
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.240,75
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	911,18

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.825,67**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.825,67**

G332311031642265019
31/03/2023 10:37:16

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.825,67
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:10:37
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/03/2023 10:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

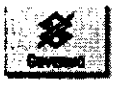
Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.204,35
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,66
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,53
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.739,14
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.204,35
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	901,[illegible]
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.204,35
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.204,35
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	963,88
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.204,35

Quantidade por Agência: 10 **Total: 13.525,69**

Quantidade Total: 10 **Total Geral: 13.525,69**



G335101112008971008
10/04/2023 11:17:24

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	10
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.525,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:06:31
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/04/2023 11:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3

SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.204,35
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.280,79
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.323,99

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.809,13**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.809,13**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.809,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:08:09
	JG586787 MARIA H SOUSA	10/04/2023 11:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA H SOUSA.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.501,14
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.501,14
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.184,15
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.664,94
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.268,83
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.501,14
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.441,32
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.768,92

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.831,58**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.308,93**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.308,93
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:24:37
	JG586787 MARIA H SOUSA	31/03/2023 10:26:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA H SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
73-1	VALDIR DA SILVA SOUSA	070.818.323-93	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31512-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 8			**10.595,46**	**781,20**	**9.814,26**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

27/1 **Mês/Ano**
03/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FMAS 28263 - 4

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.204,35
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,53
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.204,35
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.739,14
73-1	VALDIR DA SILVA SOUSA	070.818.323-93	31512-5	1.264,17

Quantidade por Agência: 5 **Total: 7.796,54**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 7.796,54**



G337101108990645008
10/04/2023 11:11:47

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Date pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.796,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:10:10
	JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO	10/04/2023 11:11:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

Emf- ZH

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.204,35
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.204,35
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.280,79

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.689,49**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.689,49**



G337101108990645010
10/04/2023 11:12:22

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.689,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698	IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:09:17
	JE689699	SAMIRA JESUS CASTRO	10/04/2023 11:12:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

F 394

Mês/Ano
03/2023

Folha Mensal

Emp: 29

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - BF NOVO 32995 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.280,79
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.204,35
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.204,35
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.323,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.013,48**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.013,48**



G337101108990645012
10/04/2023 11:12:51

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	32995-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/04/2023
Data pagamento	11/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.013,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI V M BARROSO	10/04/2023 11:09:51
	JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO	10/04/2023 11:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA JESUS CASTRO.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.302,00	555,07	746,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.855,64	558,54	1.297,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33815-X
492-1	JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE	014.792.553-35	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1821-X	30422-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.302,00	394,45	907,55	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
570-1	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.357,83	97,65	1.260,18	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31363-7
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 63			**83.114,03**	**7.367,06**	**75.746,97**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.204,35
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.869.443-22	32415-9	1.204,35
447-1	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO	898.860.893-34	31773-X	1.353,35
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	840,14
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	31363-7	1.204,35

Quantidade por Agência: 5 **Total: 5.806,54**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 5.806,54**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.806,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:37:03
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQUERQUE	017.994.903-04	31219-3	907,55

Quantidade por Agência: 1 **Total: 907,55**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	[illegible]	33731-5	1.204,35
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	[illegible]	33701-3	1.204,35
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	[illegible]	33641-6	1.264,17
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	[illegible]	33670-X	1.204,35
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	[illegible]	33678-5	746,93
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	[illegible]	33660-2	1.264,17
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	[illegible]	33656-4	1.204,35
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	[illegible]	33664-5	1.204,35
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	[illegible]	33709-9	1.297,10
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	[illegible]	33647-5	1.204,35

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.798,47**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.706,02**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.706,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:07:39
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	28/04/2023 10:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária Igual a 000054

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.204,35
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.204,35
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.204,35
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.264,17
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	1.574,48
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.598.263-30	27421-6	1.384,53
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.204,35
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.264,17
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.204,35
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.341,42
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.204,35
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.204,35
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,51
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.204,35
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.204,35
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,66
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.204,35
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.264,17
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.204,35

Quantidade por Agência: 19 **Total: 24.583,96**

Quantidade Total: 19 **Total Geral: 24.583,96**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	24.583,96
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:34:51
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.204,35
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,51
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.739,14

Quantidade por Agência: 3 **Total: 5.672,00**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 5.672,00**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.672,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:35:44
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1821-X				
492-1	JOEL NEPOMUCENO DE ANDRADE	014.792.553-35	30422-0	1.204,35

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.204,35**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
12-2	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.728,51
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.690.263-72	31540-0	1.204,35
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.204,35
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.204,35
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.204,35
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	33815-X	1.204,35
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32469-2	1.204,35
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.204,35
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	28530-7	1.384,53
254-1	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.260,79
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.264,17
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14588-2	1.204,35
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,53
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.204,35
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.204,35
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,35

Quantidade por Agência: 16 **Total: 20.530,38**

Quantidade Total: 17 **Total Geral: 21.734,73**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	21.734,73
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:37:41
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:49:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	31663-6	1.204,35
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.204,35
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,51
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.204,35
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.204,35
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.204,35
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.739,14
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,53
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.264,17

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.138,10**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.138,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.138,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:38:40
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.264,17
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,53
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.218,80

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.867,50**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.867,50**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.887,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:35:27
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.027,69
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.204,35

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.232,04**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.232,04**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.232,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:35:07
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.204,35
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.204,35
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.204,35
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.204,35
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.204,35
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.204,35

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.226,10**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.226,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.226,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:07:06
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	28/04/2023 10:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	11379-4	1.204,35

Total: 1.204,36

Quantidade por Agência: 1

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,48
491-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	32729-8	1.204,35
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.693-91	33375-1	1.204,35
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.204,35
526-1	EDIVALDO PEREIRA DE MACEDO	029.166.793-75	32881-2	1.514,66
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.204,35
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.204,35
529-1	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.204,35
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,66
570-1	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.260,18
248-1	ROMÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	1.994,41

Total: 15.084,49

Quantidade por Agência: 11

Total Geral: 16.288,84

Quantidade Total: 12

G338101042764835023
10/05/2023 10:49:05

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	16.288,84
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:34:18
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	342.469.593-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA	656.491.923-91	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34876-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.634,06	517,32	1.116,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.361,82	473,26	888,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.481,46	97,65	1.383,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.302,00	395,24	906,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.302,00	406,88	895,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.736,00	136,71	1.599,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.421,64	595,41	826,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.302,00	426,37	875,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.302,00	336,39	965,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.302,00	467,62	834,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.302,00	490,01	811,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.361,82	476,02	885,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.302,00	371,79	930,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.302,00	288,78	1.013,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.361,82	307,99	1.053,83	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.302,00	360,99	941,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 48			**64.697,74**	**9.273,23**	**55.424,51**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.204,35
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	342.469.593-91 02	33601-7	1.204,35
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO	656.491.923-91	34876-7	1.204,35
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	1.116,74
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.264,17
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.383,81
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.264,17
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	906,76
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.204,35
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.204,35
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS X	786.787.223-04	15463-6	1.150,51
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	826,23
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	875,63
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	1.264,17
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.264,17
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	965,61
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO 12	955.665.033-49	14010-4	1.204,35
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.204,35
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.204,35
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	33617-3	885,80
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.264,17
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	33615-7	1.204,35
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	868.492.121-68	33622-X	930,21
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.013,22
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.053,83
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.264,17
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	33607-6	1.204,35
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	33596-7	1.204,35
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.323,99
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26846-1	941,01

Quantidade por Agência: 30 **Total: 34.206,22**

Quantidade Total: 30 **Total Geral: 34.206,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	30
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	34.206,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:12:44
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	888,56
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	1.204,35
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	895,12
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.323,99
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	834,38
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.264,17
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	811,99
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.264,17
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.264,17

Quantidade por Agência: 9 **Total: 9.750,90**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 9.750,90**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.750,90
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:11:44
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

F 10
F 180

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE 38	041.045.713-26	23763-9	1.264,17
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA 39	927.709.833-34	33667-X	1.204,35
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA 40	656.475.643-72	33669-6	1.204,35
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA 41	657.048.273-49	33662-9	1.204,35
Quantidade por Agência: 4				**Total: 4.877,22**
Quantidade Total: 4				**Total Geral: 4.877,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.877,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:11:30
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA 42	602.060.243-55	33679-3	1.264,17
147-2	EDNA GOMES DA SILVA 43	900.119.103-72	33637-8	1.204,35
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA 44	552.643.793-00	33668-8	1.599,29

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.067,81**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.067,81**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.067,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:12:01
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Q I NRD L @DSHMR+RM+ BDMSQN- L IIKSNM AQ@MCÉN,OH

BMOI 910-747-114./ / / 0,42

Mês/Ano
04/2023

Folha Mensal

O.f hm 0 cd 1

01./ 6.1/ 13

Relação de Valores

L ` sqbt k	Mnl d	BOE	Oqnudmsnr	Cdr bnmsnr	Kpt lcn	A` nbn	@ Žntbh	Bnms
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	1.361,82	394,38	967,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31223-1
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.622,22	438,07	1.184,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.862,22	142,68	1.719,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.822,80	499,06	1.323,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.901,92	146,25	1.755,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.342,00	101,25	1.240,75	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.622,22	121,08	1.501,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.562,40	121,08	1.441,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.361,82	460,09	901,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.922,40	153,48	1.768,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.776,00	469,88	1.306,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.421,64	457,76	963,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Q I NRD L @QSHMR+RM+ BDMSQN- L HKSNM AQ@MCÉN,OH

BMOI 910-747-114./ / / 0,42

Mês/Ano
04/2023

Folha Mensal

O..f hm 1 cd 1

01./ 6.1/ 13

Relação de Valores

L ` sqbt R Mnl d	BOE	Oqnudmsnr	Cdr bnmsnr	Kpt hcn A` rrbn	@ Žmbh	Bnms
Qtde Total: 22		**33.359,54**	**4.528,42**	**28.831,12**		

L HKSNM AQ@MCÉN+01 cd it lgn cd 1/ 13

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	31223-1	967,44
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.755,67
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.240,75
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	1.306,12

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.269,98**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.269,98**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.269,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:08:17
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	28/04/2023 10:20:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA 05	040.527.343-60	31404-8	1.204,35
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO 06	055.352.743-64	35100-8	1.204,35
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES X	053.433.783-07	19232-5	1.514,66
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA X	027.192.083-10	31372-6	1.384,53
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA X	054.519.423-74	17655-9	2.739,14
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES 07	078.141.503-96	31627-X	1.204,35
251-1	MÁRIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA 08	067.798.103-12	31406-4	901,73
276-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE 09	361.598.083-20	1257-2	1.204,35
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO 10	070.916.503-01	27473-9	1.204,35
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA 11	074.938.703-30	31572-9	963,88
234-1	YURI SOUSA E SILVA 12	067.186.383-58	31373-4	1.204,35

Quantidade por Agência: 11 **Total: 14.730,04**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 14.730,04**

G338101042764835013
10/05/2023 10:52:37

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	14.730,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:39:55
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/05/2023 10:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.204,35
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.280,79
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.323,99

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.809,13**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.809,13**

G334101053817303006
10/05/2023 10:55:21

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do debito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.809,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:40:54
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	10/05/2023 10:55:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3

SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.501,14
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.501,14
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.184,15
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.719,54
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.323,74
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.501,14
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.441,32
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.768,92

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.941,09**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.418,44**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.418,44
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:17:49
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	28/04/2023 10:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
04/2023

Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 8			**10.535,64**	**781,20**	**9.754,44**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.204,35
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,53
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.204,35
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.204,35
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.739,14

Quantidade por Agência: 5 **Total: 7.736,72**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 7.736,72**

G338101102859362005
10/05/2023 11:06:11

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.736,72
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:44:12
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/05/2023 11:06:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO 04	602.013.773-22	31712-8	1.204,35
71-1	MARIA ALVES DE JESUS 05	023.244.793-46	15539-X	1.204,35
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.280,79

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.689,49**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.689,49**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.689,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:43:28
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/05/2023 10:56:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - BF NOVO 32995 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS X	064.882.563-94	31359-9	1.280,79
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA 06	614.659.473-37	31350-5	1.204,35
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA 07	067.232.653-19	33128-7	1.204,35
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO 08	020.142.013-90	31325-4	1.323,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.013,48**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.013,48**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	32995-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/05/2023
Data pagamento	11/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.013,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/05/2023 10:43:56
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/05/2023 10:57:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.380,37	104,70	1.275,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.380,37	104,70	1.275,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	246,26	1.073,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.320,00	556,69	763,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	521,10	918,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33815-X
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.380,37	104,70	1.275,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	396,07	923,93	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.380,37	104,70	1.275,67	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	1.320,00	318,78	1.001,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31363-7
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 60			**80.039,68**	**7.520,47**	**72.519,21**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.220,73
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.220,73
447-1	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO	898.860.893-34	31773-X	1.293,53
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	840,14
242-1	SAULO GABRIEL PASSOS GOMES	614.905.283-42	31363-7	1.001,22

Quantidade por Agência: 5 **Total: 5.576,35**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 5.576,35**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.576,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:26:30
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	12/06/2023 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM **26445** **- 8**

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQUERQUE	026.934.903-08	31219-3	923,93

Quantidade por Agência: 1

Total: 923,93

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	33731-5	1.220,73
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	749.974.163-04	33701-3	1.220,73
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	840.914.793-91	33641-6	1.280,55
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	002.344.973-00	33670-X	1.220,73
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	005.023.333-59	33678-5	763,31
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	33660-2	1.280,55
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	33656-4	1.220,73
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	33664-5	1.220,73
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	33709-9	918,54
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	33647-5	1.220,73

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.567,33**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.491,26**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.491,26
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:09:52
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/05/2023 09:40:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643. CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM **26445 - 8**

SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
[illegible]	[illegible]	077.004.093-40	31362-9	1.220,73
[illegible]	[illegible]	070.734.763-39	32475-2	1.220,73
[illegible]	[illegible]	003.253.727-13	1093-6	1.220,73
[illegible]	[illegible]	042.962.353-46	31666-0	1.280,55
[illegible]	[illegible]	019.277.153-50	31381-5	1.574,48
[illegible]	[illegible]	046.366.263-30	27421-6	1.384,53
[illegible]	[illegible]	857.307.361-00	34282-3	1.220,73
[illegible]	[illegible]	022.696.223-30	19116-7	1.280,55
[illegible]	[illegible]	059.688.863-01	31532-X	1.220,73
[illegible]	[illegible]	795.276.713-53	13297-7	1.341,42
[illegible]	[illegible]	103.252.023-03	35409-0	1.220,73
[illegible]	[illegible]	621.481.193-54	32133-8	1.220,73
[illegible]	[illegible]	099.664.388-58	28962-0	1.220,73
[illegible]	[illegible]	965.731.683-91	31369-6	1.728,51
[illegible]	[illegible]	813.922.943-15	31633-4	1.220,73
[illegible]	[illegible]	031.693.623-56	31368-8	1.220,73
[illegible]	[illegible]	011.258.783-63	31371-8	1.514,66
[illegible]	[illegible]	614.689.323-50	31518-4	1.220,73
[illegible]	[illegible]	053.663.773-31	31573-7	1.280,55
[illegible]	[illegible]	014.905.373-33	31821-3	1.220,73

Quantidade por Agência: 20 — **Total: 26.034,01**

Quantidade Total: 20 — **Total Geral: 26.034,01**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	20
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	26.034,01
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:24:24
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	12/06/2023 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
[illegible]	ANTONIA MARTA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.728,51
[illegible]	FRANCILIA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.203-72	31540-0	1.220,73
[illegible]	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	080.745.983-44	31662-8	1.220,73
[illegible]	MARTHA DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.220,73
[illegible]	[illegible] MINORIA FRANCA	017.766.963-06	31664-4	1.220,73
[illegible]	[illegible] MARQUES DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	33815-X	1.220,73
[illegible]	[illegible] PINTO PIRES NASCIMENTO	071.176.033-51	32489-2	1.220,73
[illegible]	[illegible] ALVES DE ARAI	033.125.253-81	31584-2	1.220,73
[illegible]	[illegible] RIBEIRO	061.245.963-26	28530-7	1.384,53
[illegible]	[illegible] DA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.280,79
[illegible]	[illegible] PILAR CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.280,55
[illegible]	MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14588-2	1.220,73
[illegible]	MARLA [illegible] PEREIRA DE CASTRO	348.165.703-97	31896-5	1.384,53
[illegible]	[illegible] [illegible] DE MOURA PAULINO	626.463.273-72	31600-8	1.220,73
[illegible]	RAIMUNDO [illegible] ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.220,73
[illegible]	[illegible] GOMES MAGALHAES	061.352.433-06	31563-X	1.444,35

Quantidade por Agência: 16 **Total: 20.710,56**

Quantidade Total: 16 **Total Geral: 20.710,56**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	20.710,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:27:12
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	12/06/2023 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	31663-6	1.220,73
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.220,73
36-3	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,51
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.220,73
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.220,73
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.220,73
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.739,14
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,53
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.280,55

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.236,38**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.236,38**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.236,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:28:08
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	12/06/2023 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.280,55
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,53
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.218,80

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.883,88**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.883,88**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.883,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:25:11
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	12/06/2023 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.027,69
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.220,73

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.248,42**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.248,42**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.248,42
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:24:54
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	12/06/2023 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.220,73
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.073,74
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.220,73
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	907.448.423-87	8933-8	1.220,73
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.220,73
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.569.763-91	33680-7	1.220,73

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.177,39**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.177,39**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	35445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	31/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.177,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinado por	JE669635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:09:29
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/05/2023 09:40:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.793,66
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.275,67
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.275,67
526-1	EDIVALDO PEREIRA DE MACEDO	029.166.793-75	32881-2	1.664,18
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.220,73
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.275,67
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.806,12
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	1.994,41

Quantidade por Agência: 8 **Total: 12.306,11**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.581,78**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	11379-4	1.275,67

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.275,67**



G3361210277979771
12/06/2023 10:44:22

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.581,78
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:23:49
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	12/06/2023 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	342.469.593-91	1.440,14	110,08	1.330,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA	656.491.923-91	1.440,14	110,08	1.330,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34876-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.499,96	110,08	1.389,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.440,19	499,87	940,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.379,82	474,88	904,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.440,14	110,08	1.330,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,27	1.400,19	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.760,00	138,87	1.621,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.320,00	396,86	923,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.320,00	408,50	911,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.440,14	110,08	1.330,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.879,64	636,63	1.243,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	427,99	892,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.621,82	365,17	1.256,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.320,00	469,24	850,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.320,00	491,63	828,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.440,14	110,08	1.330,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.379,82	477,64	902,18	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	373,41	946,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.320,00	290,40	1.029,60	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,61	1.070,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.760,00	138,87	1.621,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,61	957,39	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 48			**67.258,53**	**9.503,68**	**57.754,85**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.220,73
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	042.469.593-91	33601-7	1.330,06
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO	656.491.923-91	34876-7	1.330,06
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	940,32
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.280,55
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.400,19
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.280,55
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	923,14
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.220,73
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.330,06
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.166,89
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	1.243,01
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	892,01
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	1.280,55
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.280,55
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	1.256,65
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.220,73
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.220,73
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.330,06
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	33617-3	902,18
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.280,55
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	33615-7	1.220,73
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	868.492.121-68	33622-X	946,59
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.029,60
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.070,21
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.280,55
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	33607-6	1.220,73
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	33596-7	1.220,73
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.340,37
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26846-1	957,39

Quantidade por Agência: 30 **Total: 35.617,20**

Quantidade Total: 30 **Total Geral: 35.617,20**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	30
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	35.617,20
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:15:44
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	904,94
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	1.621,13
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	911,50
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.340,37
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	850,76
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.280,55
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	828,37
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.280,55
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.280,55

Quantidade por Agência: 9 **Total: 10.298,72**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 10.298,72**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.298,72
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:14:42
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,55
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.220,73
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.220,73
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.621,13

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.343,14**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.343,14**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.343,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:14:07
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	602.060.243-55	33679-3	1.389,88
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	33637-8	1.330,06
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	33668-8	1.220,73

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.940,67**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.940,67**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.940,67
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:15:23
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.643,82	123,03	1.520,79	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.643,82	123,03	1.520,79	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.380,37	104,70	1.275,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	1.379,82	396,00	983,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31223-1
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.643,82	440,02	1.203,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.823,82	139,23	1.684,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.787,49	495,88	1.291,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.420,20	108,28	1.311,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.435,65	99,27	1.336,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.920,06	147,89	1.772,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.800,00	142,47	1.657,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.643,82	123,03	1.520,79	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.584,00	123,03	1.460,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,71	918,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.944,00	155,43	1.788,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.377,83	99,27	1.278,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	428,84	891,16	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,38	980,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 25			**37.927,62**	**4.865,38**	**33.062,24**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	639.271.803-87	31233-1	983,82
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.772,17
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.657,53
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.643-53	30924-9	891,16

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.304,68**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.304,68**

G334310935461636017
31/05/2023 09:38:50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.304,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:10:41
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/05/2023 09:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3

SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.520,79
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	915.842.063-53	33654-8	1.520,79
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	656.485.353-53	33663-7	1.203,80
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.694,54
41-3	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.291,41
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.520,79
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.460,97
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	300.262.013-49	5015-6	1.738,57

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.991,91**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 12.513,61**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
129-2	SANZIO VANDEMBERG MENDES DE MENESES	000.012.333-19	26832-1	521,70

Quantidade por Agência: 1 **Total: 521,70**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.513,61
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por:	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:25:47
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	31/05/2023 09:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
05/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-63	32729-8	1.275,67
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.220,73
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	35100-8	1.220,73
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,66
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	14718-8	1.336,38
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.364,53
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.739,14
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.220,73
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	918,11
276-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.220,73
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.278,56
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.220,73
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	980,26
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.220,73

Quantidade por Agência: 14 **Total: 18.751,69**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 18.751,69**

G338071042864283017
07/06/2023 10:46:53

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/06/2023
Data pagamento	09/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.751,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	07/06/2023 10:33:45
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	07/06/2023 10:46:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.311,92
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.280,79
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.340,37

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.933,08**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.933,08**

G332071039848472014
07/06/2023 10:43:58

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/06/2023
Data pagamento	09/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.933,08
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	07/06/2023 10:37:29
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	07/06/2023 10:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.500,50	115,51	1.384,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 8			**10.860,14**	**810,40**	**10.049,74**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FMAS 28263 - 4

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.220,73
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,53
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.220,73
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.220,73
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.739,14

Quantidade por Agência: 5 **Total: 7.785,86**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 7.785,86**

G335121049944885013
12/06/2023 10:53:25

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/06/2023
Data pagamento	13/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.785,86
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/06/2023 10:29:32
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	12/06/2023 10:53:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.384,99
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.220,73
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.280,79

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.886,51**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.886,51**

G336071041854098014
07/06/2023 10:44:47

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/06/2023
Data pagamento	09/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.886,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	07/06/2023 10:38:49
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	07/06/2023 10:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
05/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - IGD BF 25321 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.280,79
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.220,73
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.220,73
60-1	VAIMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,37

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.062,62**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.062,62**

G336071041854098016
07/06/2023 10:45:33

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/06/2023
Data pagamento	09/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.062,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	07/06/2023 10:39:16
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	07/06/2023 10:45:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.913,87	152,71	1.761,16	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	246,26	1.073,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.473,87	113,11	1.360,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.760,00	138,87	1.621,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.430,12	103,79	1.326,33	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.320,00	626,60	693,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.473,87	113,11	1.360,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.473,87	113,11	1.360,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	521,10	918,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33815-X
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.370,30	103,79	1.266,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	396,07	923,93	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 60			**81.454,10**	**7.492,75**	**73.961,35**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.220,73
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.220,73
447-1	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO	898.860.893-34	31773-X	1.293,53
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	840,14

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.575,13**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.575,13**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.575,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:49:41
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentaria igual a 000048

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	31219-3	923,93

Quantidade por Agência: 1 **Total: 923,93**

Relação do Crédito

Unidade Orçamentaria igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
[illegible]	[illegible]	023.[illegible]-61	33731-5	1.220,73
[illegible]	[illegible]	748.914.163-04	33701-3	1.220,73
[illegible]	[illegible]	840.[illegible]-61	33641-6	1.280,55
[illegible]	[illegible]	002.[illegible]-[illegible]	33670-X	1.621,13
[illegible]	[illegible]	005.[illegible]-59	33678-5	693,40
[illegible]	[illegible]	024.342.113-93	33660-2	1.280,55
[illegible]	[illegible]	471.[illegible]-49	33656-4	1.220,73
[illegible]	[illegible]	961.953.983-87	33664-5	1.220,73
[illegible]	[illegible]	004.[illegible]-60	33709-9	918,54
[illegible]	[illegible]	957.[illegible]-53	33647-5	1.220,73

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.897,82**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.821,75**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2426-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/C LTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.821,75
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:27:55
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	30/06/2023 09:36:00

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.220,73
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.220,73
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.220,73
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.280,55
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	1.574,48
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,53
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.220,73
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.326,33
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.360,76
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.341,42
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	35409-0	1.220,73
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.220,73
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.266,51
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,51
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.220,73
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.220,73
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,66
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.220,73
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.280,55
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.220,73

Quantidade por Agência: 20 **Total: 26.265,60**

Quantidade Total: 20 **Total Geral: 26.265,60**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	20
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	28.265,60
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:47:43
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
12-2	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.728,51
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.220,73
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.220,73
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.220,73
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.220,73
538-1	JOÃO MARCELO DA SILVA PASSOS	073.631.103-36	33815-X	1.220,73
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32489-2	1.220,73
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.220,73
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	28530-7	1.384,53
254-1	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.280,79
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.280,55
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14588-2	1.220,73
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,53
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.220,73
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.220,73
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,35

Quantidade por Agência: 16 **Total: 20.710,56**

Quantidade Total: 16 **Total Geral: 20.710,56**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	20.710,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:50:17
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	31663-6	1.220,73
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.220,73
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,51
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.220,73
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.220,73
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.220,73
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.739,14
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,53
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.280,55

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.236,38**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.236,38**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.236,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:50:54
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.280,55
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,53
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.218,80

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.883,88**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.883,88**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.883,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:48:21
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.027,69
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.220,73

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.248,42**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.248,42**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.248,42
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J6589635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:48:00
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.761,16
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.073,74
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.360,76
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.360,76
6-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.220,73
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.220,73

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.997,88**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.997,88**

G333300931472597017
30/06/2023 09:36:00

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.997,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:27:19
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	30/06/2023 09:36:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,48
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.220,73
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.220,73
526-1	EDIVALDO PEREIRA DE MACEDO	029.166.793-75	32881-2	1.514,66
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.220,73
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.220,73
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	35441-4	1.280,55
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,66
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	1.994,41

Quantidade por Agência: 9 **Total: 12.761,68**

Quantidade Total: 10 **Total Geral: 13.982,41**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	11379-4	1.220,73

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.220,73**



G336111035786396016
11/07/2023 10:40:59

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.701,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE669635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:46:03
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:40:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.220,73
250-2	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	000.509.683-94	35054-0	1.384,53
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,51
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.739,14

Quantidade por Agência: 4 **Total: 7.072,91**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 7.072,91**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2426-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.072,91
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:48:51
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	342.469.593-91	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA	656.491.923-91	484,00	36,30	447,70	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34876-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.540,68	113,74	1.426,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.379,82	494,44	885,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.379,82	474,88	904,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.480,86	113,74	1.367,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,27	1.400,19	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.320,00	396,86	923,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.320,00	408,50	911,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.480,86	113,74	1.367,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.439,64	597,03	842,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	427,99	892,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.920,86	799,08	1.121,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.320,00	469,24	850,76	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.320,00	491,63	828,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.379,82	977,19	402,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.760,00	545,87	1.214,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	373,41	946,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.320,00	290,40	1.029,60	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,61	1.070,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,61	957,39	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 48			**65.542,94**	**10.675,09**	**54.867,85**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.220,73
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PERE IRA	342.469.593-91	33601-7	1.220,73
100-1	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO	656.491.903-91	34876-7	447,70
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	885,38
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.280,55
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.400,19
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.280,55
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	923,14
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18622-0	1.220,73
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.367,12
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.166,89
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	842,61
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	892,01
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29616-7	1.280,55
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.280,55
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	1.128,38
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.220,73
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31656-7	1.220,73
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.220,73
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	899.954.103-44	32617-3	402,63
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.280,55
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.943-20	33615-7	1.220,73
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	868.492.121-68	33622-X	946,59
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.049.353-68	28110-7	1.029,60
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.070,21
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.280,55
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.996.403-68	33607-6	1.220,73
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	33596-7	1.220,73
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.340,37
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26646-1	957,39

Quantidade por Agência: 30 **Total: 33.470,08**

Quantidade Total: 30 **Total Geral: 33.470,08**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	30
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	33.470,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:33:10
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,55
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.220,73
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.220,73
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.220,73

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.942,74**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.942,74**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.942,74
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:32:17
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	904,94
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	1.220,73
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	911,50
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.340,37
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	850,76
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.280,55
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	828,37
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.280,55
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.280,55

Quantidade por Agência: 9 **Total: 9.898,32**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 9.898,32**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.898,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:32:36
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	602.060.243-55	33679-3	1.426,94
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	33637-8	1.367,12
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	33668-8	1.220,73

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.014,79**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.014,79**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.014,79
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSD	30/06/2023 09:32:51
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	2.171,82	170,55	2.001,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.643,82	123,03	1.520,79	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	1.379,82	396,00	983,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31223-1
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	2.171,82	487,54	1.684,28	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.823,82	139,23	1.684,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.784,92	495,65	1.289,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.920,45	147,92	1.772,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.643,82	123,03	1.520,79	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.584,00	123,03	1.460,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,71	918,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.944,00	155,43	1.788,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	428,84	891,16	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,38	980,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 25			**38.346,85**	**4.902,58**	**33.444,27**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
27-1	ESMAELA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO	638.271.823-87	31223-1	983,82
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.772,53
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.220,73
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	891,16

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.868,24**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.868,24**



G333300931472597019
30/06/2023 09:36 56

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.868,24
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:28:42
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	30/06/2023 09:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	2.001,27
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.520,79
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.684,28
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.684,59
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.289,27
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.520,79
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.460,97
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.788,57

Quantidade por Agência: 8 **Total: 12.950,53**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 12.950,53**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.950,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:41:09
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	30/06/2023 09:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	32729-8	1.220,73
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.220,73
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	35100-8	1.220,73
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,66
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.340,37
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,53
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.739,14
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.220,73
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	918,11
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.220,73
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.280,55
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.220,73
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	980,26
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.220,73

Quantidade por Agência: 14 **Total: 18.702,73**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 18.702,73**



G334110956578122017
11/07/2023 10:00:11

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.702,73
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:51:19
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/07/2023 10:00:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3

SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.220,73
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.280,79
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.340,37

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.841,89**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.841,89**

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	10/07/2023
Data pagamento	11/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.841,89
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/07/2023 09:32:37
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	10/07/2023 09:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
424-8	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31645-8
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 9			**12.119,28**	**893,43**	**11.225,85**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
424-8	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	31645-8	1.340,37
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.220,73
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,53
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.220,73
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31586-5	1.220,73
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.739,14

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.126,23**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.126,23**

G331111001599748014
11/07/2023 10:06:14

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/07/2023
Data pagamento	12/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.126,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/07/2023 09:52:25
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	11/07/2023 10:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.220,73
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.220,73
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.280,79

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.722,25**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.722,25**

G335100938519064013
10/07/2023 09:46:25

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do debito	2428-7
Conta do debito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	10/07/2023
Data pagamento	11/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.722,25
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/07/2023 09:34:18
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/07/2023 09:46:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - IGD BF 25321 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.280,79
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.220,73
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.220,73
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,37

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.062,62**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.062,62**

G335100938519064008
10/07/2023 09:44:19

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/07/2023
Data pagamento	11/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.062,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/07/2023 09:34:36
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/07/2023 09:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.760,00	285,59	1.474,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.320,00	626,33	693,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	520,83	918,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	395,80	924,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35563-1
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32770-0
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 60			**80.298,02**	**7.372,55**	**72.925,47**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.221,00
447-1	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO	898.860.893-34	31773-X	1.293,80
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	860,02

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.374,82**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.374,82**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.374,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:44:31
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQUERQUE	026.934.903-08	31219-3	924,20

Quantidade por Agência: 1 **Total: 924,20**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	33731-5	1.221,00
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	749.974.163-04	33701-3	1.221,00
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	840.914.793-91	33641-6	1.280,82
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	002.344.973-00	33670-X	1.221,00
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	005.023.333-59	33678-5	693,67
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	33660-2	1.280,82
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	33656-4	1.221,00
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	33664-5	1.221,00
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	33709-9	918,81
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	33647-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.500,12**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.424,32**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.424,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:33:03
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	01/08/2023 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.221,00
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.221,00
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.221,00
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.280,82
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	1.574,75
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,80
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.221,00
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	18116-7	1.280,82
416-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.868.663-01	31532-X	1.221,00
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.357,27
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	35409-0	1.221,00
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.221,00
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.221,00
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,78
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.221,00
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.221,00
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,93
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.221,00
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.280,82
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.221,00

Quantidade por Agência: 20 **Total: 26.054,99**

Quantidade Total: 20 **Total Geral: 26.054,99**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	20
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	28.054,99
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:42:32
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.221,00
250-2	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	000.509.683-94	35054-0	1.384,80
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,78
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.754,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 7.089,57**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 7.089,57**

Pagamentos a tercelros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.089,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELQS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:43:18
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
12-2	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.728,78
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.221,00
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.221,00
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	065.829.073-11	31590-7	1.221,00
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.221,00
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32489-2	1.221,00
440-1	JOZIEL ALVES DE APAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.221,00
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	28530-7	1.384,80
254-1	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.281,06
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	35563-1	1.221,00
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.280,82
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14586-2	1.221,00
448-3	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,80
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.221,00
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	32770-0	1.221,00
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.221,00
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,62

Quantidade por Agência: 17 **Total: 21.935,88**

Quantidade Total: 17 **Total Geral: 21.935,88**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Velor liberado R$	21.935,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:45:28
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	31663-6	1.221,00
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.221,00
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,78
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.221,00
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.221,00
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.221,00
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.754,99
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,80
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.254,39**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.254,39**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.254,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:46:15
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000064

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.461.353-72	20115-4	1.280,82
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,80
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.234,65

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.900,27**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.900,27**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.900,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:43:02
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.043,54
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.264,54**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.264,54**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.264,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:42:48
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.221,00
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.474,41
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.221,00
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.221,00
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.221,00
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.221,00

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.579,41**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.579,41**

G334011006718431021
01/08/2023 10:09:55

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Date pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.579,41
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:32:45
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	01/08/2023 10:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-61	11379-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.221,00**

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,75
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.221,00
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.221,00
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.221,00
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.221,00
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	35441-4	1.280,82
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,93
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	2.010,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.264,76**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 12.485,76**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.485,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:41:58
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	042.469.593-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.460,19	106,23	1.353,96	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.973,69	547,61	1.426,08	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.379,82	474,61	905,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.400,37	106,23	1.294,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.320,00	396,59	923,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	013.026.161-53	1.320,00	408,23	911,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.400,37	106,23	1.294,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.879,64	138,60	1.741,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.439,64	596,76	842,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	427,72	892,28	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.400,37	344,97	1.055,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	009.696.933-20	1.320,00	468,97	851,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.320,00	491,36	828,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.819,82	638,15	1.181,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.400,37	297,36	1.103,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,34	1.070,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.400,37	106,23	1.294,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,34	957,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**66.371,59**	**9.277,73**	**57.093,86**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.221,00
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	042.469.593-91	33601-7	1.221,00
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	1.426,08
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.280,82
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.400,46
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.681,22
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	923,41
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.221,00
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.294,14
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.167,16
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	842,88
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	892,28
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	1.280,82
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.681,22
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	1.055,40
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.221,00
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.221,00
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.221,00
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	33617-3	1.181,67
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.280,82
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	33615-7	1.221,00
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	868.492.121-68	33622-X	1.221,00
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.103,01
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.070,48
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.280,82
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	33607-6	1.294,14
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	33596-7	1.221,00
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.340,64
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26846-1	957,66

Quantidade por Agência: 29 **Total: 35.424,13**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 35.424,13**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	35.424,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:31:30
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 10:07:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	905,21
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	1.221,00
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	911,77
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.741,04
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	851,03
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.280,82
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	828,64
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.280,82
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 10.301,15**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 10.301,15**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.301,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:31:07
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 10:07:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,82
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.221,00
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.221,00
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.221,00

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.943,82**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.943,82**

G335011004707492018
01/08/2023 10:07:22

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.943,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:30:55
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 10:07:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	602.060.243-55	33679-3	1.353,96
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	33637-8	1.294,14
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	33668-8	1.221,00

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.869,10**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.869,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.869,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:31:18
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 10:07:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.643,82	439,75	1.204,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.784,92	495,38	1.289,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.859,19	142,14	1.717,05	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,44	918,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.944,00	155,16	1.788,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	428,57	891,43	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,11	980,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 24			**35.669,77**	**4.383,35**	**31.286,42**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3

SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.521,06
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.521,06
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.204,07
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.521,06
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.289,54
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.521,06
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.461,24
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.788,84

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.827,93**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 11.827,93**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	11.827,93
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:36:15
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	01/08/2023 10:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUS 9429 - 3

SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.717,05
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.221,00
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	891,43

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.829,48**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.829,48**

G334011006718431017
01/08/2023 10:09:16

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.829,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 09:33:35
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	01/08/2023 10:09:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	38729-8	1.221,00
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.221,00
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	35100-8	1.221,00
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,93
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.340,64
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,80
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.754,99
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.221,00
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	918,38
276-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361,598.083-20	1257-2	1.221,00
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.280,82
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.221,00
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	980,53
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 14 **Total: 18.722,09**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 18.722,09**



G338101101910513017
10/08/2023 11:04:50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.722,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:47:52
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/08/2023 11:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.221,00
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.281,06
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.842,70**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.842,70**



G332101058896518014
10/08/2023 11:00:43

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.842,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:54:58
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	10/08/2023 11:00:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
07/2023

Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
424-8	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31645-8
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 9			**12.119,28**	**891,00**	**11.228,28**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
07/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
424-8	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	31645-8	1.340,64
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.221,00
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,80
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.221,00
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.221,00
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.754,99

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.143,43**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.143,43**

G331101126039700011
10/08/2023 11:29:35

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.143,43
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 11:28:59
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/08/2023 11:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.221,00
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.221,00
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.281,06

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.723,06**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.723,06**

G335101056885489014
10/08/2023 10:58:55

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.723,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:57:48
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/08/2023 10:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - IGD BF 25321 - 9
BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.281,06
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.221,00
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.221,00
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.063,70**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.063,70**

G335101056885489016
10/08/2023 10:59:31

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/08/2023
Data pagamento	11/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.063,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/08/2023 10:58:06
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/08/2023 10:59:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	245,99	1.074,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.320,00	626,33	693,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	607.448.423-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	520,83	918,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	395,80	924,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35563-1
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32770-0
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 61			**81.618,02**	**7.471,55**	**74.146,47**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.221,00
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.221,00
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	860,02

Quantidade por Agência: 3

Total: 3.302,02

Quantidade Total: 3

Total Geral: 3.302,02

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.302,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689835 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:39:09
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/09/2023 11:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.221,00
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.221,00
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.221,00
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.280,82
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	1.574,75
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,80
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.221,00
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.280,82
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.221,00
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.357,27
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	33409-0	1.221,00
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.221,00
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	25962-0	1.221,00
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,78
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.221,00
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.221,00
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,93
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31618-4	1.221,00
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31373-7	1.280,82
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.221,00

Quantidade por Agência: 20 **Total: 26.054,99**

Quantidade Total: 20 **Total Geral: 26.054,99**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAC SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	20
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	26.054,99
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	**11/09/2023 10:**37:28
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	**11/09/2023 11:**08:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQUERQUE	026.934.903-08	31219-3	924,20

Quantidade por Agência: 1

Total: 924,20

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	025.148.498-41	33731-5	1.221,00
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	749.974.163-04	33701-3	1.221,00
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	640.914.793-91	33641-6	1.280,82
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	002.344.973-00	33670-X	1.221,00
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	005.023.333-59	33678-5	693,67
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	33660-2	1.280,82
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	33656-4	1.221,00
46-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	33664-5	1.221,00
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	33709-9	918,81
26-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	33647-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.500,12**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.424,32**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.424,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:28:24
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/08/2023 10:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000068

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-69	28367-3	1.221,00
250-2	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	000.509.683-94	35054-0	1.384,80
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,78
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.754,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 7.089,57**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 7.089,57**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.089,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:38:16
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/09/2023 11:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.221,00
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.963-44	31662-8	1.221,00
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.221,00
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.863-10	31664-4	1.221,00
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-86	32489-2	1.221,00
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.221,00
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-06	28530-7	1.384,80
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-60	35563-1	1.221,00
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-03	31539-7	1.280,82
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-91	14588-2	1.221,00
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-44	31896-5	1.384,80
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-87	31600-8	1.221,00
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-20	32770-0	1.221,00
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-26	31673-3	1.221,00
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-68	31563-X	1.444,62

Quantidade por Agência: 15 **Total: 18.926,04**

Quantidade Total: 15 **Total Geral: 18.926,04**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAC SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	15
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.926,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:39:46
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/09/2023 11:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-	31663-6	1.221,00
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-	33085-X	1.221,00
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-	17574-9	1.728,78
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.363-	23676-1	1.221,00
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-	31571-0	1.221,00
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-	32226-1	1.221,00
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-	31411-0	2.754,99
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-	31555-9	1.384,80
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-	1441-2	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.254,39**

Quantidade Total: 9 Total Geral: **13.254,39**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.254,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/23 10:40:33
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/09/23 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.280,82
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,80
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.234,65

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.900,27**

Quantidade Total: 3 Total **Geral: 4.900,27**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAC SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.900,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 [illegible] 37:58
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/09/2023 11:08:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
F 253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.043,54
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	32003-5	1.221,00
Quantidade por Agência: 2				**Total: 3.264,54**
Quantidade Total: 2				Total Geral: **3.264,54**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAC SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.264,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:37:44
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/09/2023 11:08:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.221,00
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.074,01
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.221,00
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.221,00
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.621,40
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.221,00

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.579,41**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.579,41**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.579,41
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:27:38
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/08/2023 10:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.513-	11379-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 1

Total: 1.221,00

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-[illegible]	[illegible]206-7	1.574,75
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.603-[illegible]	[illegible]376-1	1.221,00
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-[illegible]	[illegible]390-4	1.221,00
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-[illegible]	[illegible]353-3	1.221,00
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.0[illegible]	[illegible]337-8	1.221,00
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.0[illegible]	[illegible]441-4	1.280,82
528-2	PAULO EDUARDO FERREIRA DE CASTRO	015.480.1[illegible]	[illegible]413-1	1.215,82
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.293-[illegible]	[illegible]178-7	1.514,93
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-[illegible]	[illegible]053-8	2.010,26

Quantidade por Agência: 9 **Total: 12.480,58**

Quantidade Total: 10 Total Geral: **13.701,58**

GOVERNO

[illegible]1046946326142
11/09/2023 11:08:33

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAC SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.485,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	[illegible]:30:57
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	[illegible]:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	042.469.593-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.899,95	145,81	1.754,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.486,35	503,75	982,60	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.379,82	474,61	905,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.480,26	113,42	1.366,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.320,00	396,59	923,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	013.026.161-53	1.320,00	408,23	911,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.439,64	596,76	842,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	427,72	892,28	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.480,26	352,16	1.128,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.320,00	1.320,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.320,00	614,14	705,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.379,82	598,55	781,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.320,00	290,13	1.029,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,34	1.070,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,34	957,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**65.802,68**	**10.200,35**	**55.602,33**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.221,00
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	042.469.593-91	33601-7	1.221,00
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	982,60
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.280,82
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.400,46
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.280,82
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	923,41
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.221,00
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.221,00
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.167,16
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	842,88
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	892,28
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	1.280,82
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.280,82
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	1.128,10
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.221,00
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.221,00
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.221,00
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	33617-3	781,27
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.280,82
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	33615-7	1.221,00
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	868.492.121-68	33622-X	1.221,00
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.029,87
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.070,48
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.280,82
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	33607-6	1.621,40
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	33596-7	1.621,40
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.340,64
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26846-1	957,66

Quantidade por Agência: 29 **Total: 34.433,53**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 34.433,53**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	34.433,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:33:19
Transação efetuada com sucesso.		31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária Igual a 000407

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	905,21
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	1.221,00
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	911,77
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.340,64
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.280,82
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	705,86
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.280,82
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.280,82

Quantidade por Agência: 8 **Total: 8.926,94**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 8.926,94**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	8.926,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:32:40
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,82
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.221,00
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.221,00
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.221,00

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.943,82**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.943,82**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.943,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:32:22
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	602.060.243-55	33679-3	1.754,14
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	33637-8	1.366,84
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	33668-8	1.221,00

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.341,98**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.341,98**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.341,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:33:00
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.643,82	439,75	1.204,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	2.171,82	170,28	2.001,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.784,92	495,38	1.289,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.859,78	142,19	1.717,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	2.112,00	170,28	1.941,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,44	918,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.944,00	155,16	1.788,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	428,57	891,43	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,11	980,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 24			**36.726,36**	**4.478,44**	**32.247,92**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	32729-8	1.221,00
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.221,00
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	35100-8	1.221,00
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,93
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.340,64
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,80
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.754,99
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.221,00
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	918,38
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.221,00
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.280,82
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.221,00
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	980,53
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 14 **Total: 18.722,09**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 18.722,09**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.722,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:34:59
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	11/09/2023 11:26:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal
Página 1 de 1

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.717,59
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.221,00
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	891,43

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.830,02**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.830,02**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.830,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:29:14
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	31/08/2023 10:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.521,06
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.521,06
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.204,07
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	2.001,54
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.289,54
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.521,06
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.941,72
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.788,84

Quantidade por Agência: 8 **Total: 12.788,89**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 12.788,89**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.788,89
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:37:49
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	31/08/2023 10:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
11-3	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.330,02
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.221,00
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.281,06
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.172,72**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.172,72**

G338111041914215014
11/09/2023 10:43:03

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.172,72
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE889660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:42:03
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	11/09/2023 10:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 8			**10.679,64**	**792,00**	**9.887,64**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal
Página 1 de 1

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.221,00
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,80
254-2	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	982,91
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.221,00
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.221,00
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.754,99

Quantidade por Agência: 6

Total: 8.785,70

Quantidade Total: 6

Total Geral: 8.785,70

G333111126184096014
11/09/2023 11:28:48

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	8.765,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 11:27:51
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	11/09/2023 11:28:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.221,00
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.221,00
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.281,06

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.723,06**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.723,06**



G335111045940197014
11/09/2023 10:47:09

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.723,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:45:03
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	11/09/2023 10:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - IGD BF 25321 - 9
BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.281,06
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.221,00
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.221,00
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.063,70**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.063,70**

G333111126184096016
11/09/2023 11:29:45

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Date pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.063,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 11:28:07
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	11/09/2023 11:29:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	245,99	1.074,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.320,00	626,33	693,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	408,27	1.031,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	395,80	924,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35563-1
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	009.374.033-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32770-0
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 61			**82.058,02**	**7.398,59**	**74.659,43**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.221,00
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.221,00
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	860,02

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.302,02**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.302,02**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.302,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:28:42
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	33731-5	1.221,00
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	749.974.163-04	33701-3	1.221,00
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	840.914.793-91	33641-6	1.681,22
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	002.344.973-00	33670-X	1.221,00
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	005.023.333-59	33678-5	693,67
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	33660-2	1.280,82
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	33656-4	1.221,00
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	33664-5	1.221,00
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	33709-9	918,81
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	33647-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.900,52**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.824,72**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.824,72
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:26:53
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	29/09/2023 10:44:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

f. 46

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.221,00
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.221,00
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.221,00
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.280,82
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	919,55
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,80
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.221,00
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.280,82
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.221,00
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.357,27
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	35409-0	1.221,00
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.221,00
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.221,00
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,78
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.221,00
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.221,00
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,93
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.221,00
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.280,82
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.221,00

Quantidade por Agência: 20 **Total: 25.399,79**

Quantidade Total: 20 **Total Geral: 25.399,79**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	20
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	25.389,79
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:27:22
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.221,00
250-2	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	000.509.683-94	35054-0	1.384,80
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,78
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.754,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 7.089,57**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 7.089,57**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.089,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:28:03
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.221,00
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.221,00
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.221,00
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.221,00
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32489-2	1.221,00
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.221,00
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	28530-7	1.384,80
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	35563-1	1.221,00
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.280,82
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14588-2	1.221,00
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,80
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.221,00
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	32770-0	1.221,00
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.221,00
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,62

Quantidade por Agência: 15 **Total: 18.926,04**

Quantidade Total: 15 **Total Geral: 18.926,04**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	15
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.926,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:29:09
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	31663-6	1.221,00
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.221,00
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,78
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.221,00
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.221,00
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.221,00
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.754,99
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,80
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.254,39**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.254,39**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.254,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:29:40
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal
Página 1 de 1

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.280,82
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,80
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.234,65

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.900,27**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.900,27**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.900,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE889635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:27:50
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

f = 320

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.221,00
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.074,01
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.621,40
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.221,00
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.221,00
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.221,00

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.579,41**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.579,41**



G335291040794103018
29/09/2023 10:44:02

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.579,41
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:28:22
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	29/09/2023 10:44:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.065,14
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.286,14**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.286,14**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-6
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.286,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:27:37
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0386-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	11379-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.221,00**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,75
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.221,00
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.221,00
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.221,00
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.221,00
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	35441-4	1.280,82
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,93
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	2.010,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.264,76**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 12.485,76**



G335101027784820025
10/10/2023 10:35 30

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.485,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE669635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:26:54
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	042.469.593-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.592,88	513,34	1.079,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.379,82	474,61	905,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.760,00	436,19	1.323,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.320,00	408,23	911,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.439,64	596,76	842,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	427,72	892,28	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.320,00	337,74	982,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.320,00	614,14	705,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.379,82	598,55	781,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.320,00	290,13	1.029,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,34	1.070,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.879,64	138,60	1.741,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,34	957,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**64.628,56**	**8.873,69**	**55.754,87**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.221,00
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PEREIRA	042.469.593-91	33601-7	1.221,00
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	1.079,54
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.280,82
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.400,46
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.280,82
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	1.323,81
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.221,00
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.221,00
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.096,63
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	842,88
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	892,28
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	1.280,82
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.280,82
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	982,26
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.221,00
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.221,00
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.221,00
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	33617-3	781,27
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.280,82
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	33615-7	1.221,00
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	868.492.121-68	33622-X	1.221,00
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.029,87
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.070,48
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.280,82
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	33607-6	1.221,00
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	33596-7	1.221,00
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.741,04
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26846-1	957,66

Quantidade por Agência: 29 **Total: 34.314,10**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 34.314,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	34.314,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:30:41
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/09/2023 10:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	905,21
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	1.221,00
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	911,77
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.340,64
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	1.221,00
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.280,82
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	705,86
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.280,82
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 10.147,94**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 10.147,94**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.147,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:30:09
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/09/2023 10:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,82
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.221,00
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.221,00
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.221,00

Quantidade por Agência: 4 **Total: 4.943,82**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 4.943,82**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.943,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:29:59
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/09/2023 10:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	602.060.243-55	33679-3	1.280,82
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	33637-8	1.221,00
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	33668-8	1.221,00

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.722,82**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.722,82**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.722,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:30:26
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/09/2023 10:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.643,82	135,34	1.508,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.643,82	439,75	1.204,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	2.314,69	543,06	1.771,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.860,96	142,30	1.718,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,44	918,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.944,00	267,18	1.676,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	575,85	744,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,11	980,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 24			**36.201,31**	**4.703,07**	**31.498,24**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.718,66
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.221,00
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	744,15

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.683,81**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.683,81**



G335291040794103018
29/09/2023 10:44:33

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.683,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:29:17
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	29/09/2023 10:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	32729-8	1.221,00
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.221,00
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	35100-8	1.221,00
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,93
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.340,64
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,80
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.754,99
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.221,00
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	918,38
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.221,00
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.280,82
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.221,00
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	980,53
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 14 **Total: 18.722,09**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 18.722,09**



G335101027784820027
10/10/2023 10:36:39

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.722,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:25:27
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/10/2023 10:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3

SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.521,06
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.521,06
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.204,07
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.521,06
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.771,63
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.521,06
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.461,24
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.788,84

Quantidade por Agência: 8 **Total: 12.310,02**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 12.310,02**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/09/2023
Data pagamento	02/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.310,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/09/2023 10:38:19
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	29/09/2023 10:49:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
08/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
11-3	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.330,02
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.221,00
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.281,06
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.172,72**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.172,72**

G338111041914215014
11/09/2023 10:43:03

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/09/2023
Data pagamento	12/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.172,72
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/09/2023 10:42:03
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	11/09/2023 10:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33024-8
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 8			**10.679,64**	**792,00**	**9.887,64**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FMAS 28263 - 4

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.221,00
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,80
254-2	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.281,06
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.221,00
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.221,00
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.754,99

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.083,85**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.083,85**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/10/2023
Data pagamento	13/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.083,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/10/2023 10:25:29
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	11/10/2023 10:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.221,00
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.221,00
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.281,06

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.723,06**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.723,06**

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.723,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:48:07
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/10/2023 10:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - IGD BF 25321 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.281,06
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.221,00
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.221,00
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.063,70**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.063,70**

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.063,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:48:22
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/10/2023 10:49:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	245,99	1.074,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.760,00	665,93	1.094,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	408,27	1.031,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	395,80	924,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35563-1
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32770-0
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 61			**82.058,02**	**7.398,59**	**74.659,43**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FMAS 28263 - 4

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
89-1	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	075.943.703-33	33024-8	1.221,00
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,80
254-2	LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO	954.176.213-15	31365-3	1.281,06
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.221,00
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.221,00
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.754,99

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.083,85**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.083,85**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28283-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/10/2023
Data pagamento	13/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.083,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/10/2023 10:25:29
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	11/10/2023 10:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.221,00
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.221,00
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.281,06

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.723,06**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.723,06**

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.723,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:48:07
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/10/2023 10:49:07

Trensação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - IGD BF 25321 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.281,06
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.221,00
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.221,00
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.063,70**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.063,70**

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor libarado R$	5.063,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10.48:22
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/10/2023 10.49:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	245,99	1.074,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.760,00	665,93	1.094,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	408,27	1.031,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	395,80	924,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35563-1
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32770-0
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 61			**82.058,02**	**7.398,59**	**74.659,43**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.221,00
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.221,00
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	860,02

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.302,02**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.302,02**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.302,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 10:59:08
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0252-6				
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQUERQUE	026.934.903-08	31219-3	924,20

Quantidade por Agência: 1 **Total: 924,20**

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	005.023.333-59	33678-5	1.094,07
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	33731-5	1.221,00
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	749.974.163-04	33701-3	1.221,00
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	840.914.793-91	33641-6	1.280,82
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	002.344.973-00	33670-X	1.221,00
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	33660-2	1.280,82
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	33656-4	1.221,00
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	33664-5	1.221,00
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	33709-9	1.031,37
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	33647-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 10 **Total: 12.013,08**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.937,28**



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G335011149302993021
01/11/2023 11:55:36

Dados consultados

Agência	2428-7
Conta	26445-8 PREF MUN DE MILTON BRANDAO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	31/10/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	01/11/2023
Quantidade lançamentos	11
Valor R$	12.536,88

Dados atuais

Data pagamento	01/11/2023
Quantidade lançamentos	11
Valor R$	12.536,88

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.221,00
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.221,00
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.221,00
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.280,82
* 381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	919,55
* 404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,80
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.221,00
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.280,82
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.221,00
* 37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.357,27
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	35409-0	1.221,00
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.221,00
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.221,00
* 236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,78
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.221,00
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.221,00
* 237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,93
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.221,00
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.280,82
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31821-3	1.221,00

Quantidade por Agência: 20 **Total: 25.399,79**

Quantidade Total: 20 **Total Geral: 25.399,79**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	20
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	25.399,79
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 10:57:20
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

F. 26

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.221,00
250-2	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	000.509.683-94	35054-0	1.384,80
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,78
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.754,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 7.089,57**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 7.089,57**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.089,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 10:58:09
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.221,00
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.221,00
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.221,00
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.221,00
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32489-2	1.221,00
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.221,00
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	28530-7	1.384,80
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	35563-1	1.221,00
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.280,82
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14589-2	1.221,00
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,80
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.221,00
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	32770-0	1.221,00
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.221,00
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,62

Quantidade por Agência: 15 **Total: 18.926,04**

Quantidade Total: 15 **Total Geral: 18.926,04**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Dete débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	15
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.926,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 10:59:44
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	080.253.363-06	31663-6	1.221,00
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.221,00
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,78
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.221,00
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.221,00
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.221,00
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.754,99
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,80
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.254,39**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.254,39**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.254,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 11:00:42
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	20115-4	1.280,82
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,80
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.234,65

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.900,27**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.900,27**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.900,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 10:57:52
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 843, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.221,00
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.074,01
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.221,00
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.621,40
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.221,00
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.221,00

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.579,41**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.579,41**

Pagamentos a terc[illegible] - Elaboração de lote

Dados do lote

Agência do débito	2628-7
Conta corrente	[illegible]
Descrição lote	[illegible]
Situação lote	EMITIDO
Data crédito	[illegible]/2023
Data pagamento	[illegible]/2023
Quantidade pagamentos	5
Quantidade pagamentos realizados	5
Valor total R$	7.[illegible]0,11
Forma de pagamento	Crédito em conta corrente

Assinado por	[illegible] FABIO VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/10/2023 09:56:22
	[illegible] CRISTOVAO EVANGELISTA RESENDE	31/10/2023 10:11:43

Transação efetuada [illegible]

Transação efetuada [illegible] CRISTOVAO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.065,14
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.286,14**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.286,14**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.286,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 10:57:35
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0385-9				
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	11379-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.221,00**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,75
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.221,00
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.221,00
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.221,00
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.221,00
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	35441-4	1.280,82
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,93
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	2.010,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.264,76**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 12.485,76**

G338101107986814025
10/11/2023 11:11:04

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.485,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689835 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 10:56:52
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	342.469.593-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.480,43	503,22	977,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.819,82	514,21	1.305,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.570,34	121,53	1.448,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.320,00	372,62	947,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.320,00	396,59	923,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.320,00	408,23	911,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.439,64	596,76	842,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	427,72	892,28	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	610,53	769,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.570,34	360,27	1.210,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.320,00	509,67	810,33	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.320,00	614,14	705,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.379,82	598,55	781,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.760,00	329,73	1.430,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,34	1.070,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,34	957,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**65.896,79**	**10.183,65**	**55.713,14**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	0[illegible].474.563-5[illegible]	33597-5	1.221,00
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO PEREIRA PEREIRA	[illegible]3.469.593-9	33601-7	1.221,00
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0[illegible].052.473-2[illegible]	29920-0	977,21
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	0[illegible].644.153-9[illegible]	33591-6	1.280,82
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	0[illegible].980.623-[illegible]	33598-3	1.400,46
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	8[illegible]2.954.103-[illegible]	33694-7	1.280,82
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	6[illegible]3.590.943-0[illegible]	15748-1	923,41
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	3[illegible]6.975.923-4[illegible]	18822-0	1.221,00
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	9[illegible]4.055.823-2[illegible]	33639-4	1.221,00
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	7[illegible]6.787.223-0[illegible]	15463-6	1.588,03
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	0[illegible].955.663-[illegible]	33733-1	842,88
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	[illegible]5.243.713-[illegible]	33714-5	892,28
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	9[illegible]3.641.693-[illegible]	29516-7	769,29
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	9[illegible]0.373.583-[illegible]	11411-1	1.280,82
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	7[illegible]3.111.833-[illegible]	28142-5	1.210,07
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	[illegible]05.665.033-[illegible]	14010-4	1.221,00
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	[illegible]1.395.743-[illegible]	31556-7	1.221,00
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	[illegible]36.831.533-[illegible]	33636-X	1.221,00
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	[illegible]08.954.103-[illegible]	33617-3	781,27
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	[illegible]06.492.573-[illegible]	33624-6	1.280,82
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	[illegible]29.402.843-[illegible]	33615-7	1.221,00
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	[illegible]08.492.121-[illegible]	33622-X	1.221,00
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	[illegible]37.048.353-[illegible]	28110-7	1.430,27
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	[illegible]59.600.903-[illegible]	33665-3	1.070,48
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	[illegible]41.536.663-[illegible]	33645-9	1.681,22
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	[illegible]27.998.403-[illegible]	33607-6	1.221,00
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	[illegible]08.535.123-[illegible]	33596-7	1.221,00
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	[illegible]10.325.923-[illegible]	33632-7	1.340,64
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	[illegible]10.347.603-[illegible]	26846-1	957,66

Quantidade por Agência: 29 **Total: 34.419,45**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 34.419,45**

Pagamentos a terceiros - Liberação do lote

Dados do lote

Agência do débito	2402-7
Conta do débito	15137-4
Descrição do lote	[illegible]
Situação do lote	LIBERADO
Data débito	[illegible]
Data pagamento	[illegible]
Quantidade de pagamentos efetuados	29
Quantidade de pagamentos [illegible]	0
Valor total do R$	[illegible]
Forma de pagamento	[illegible]

Assinado por	JE69[illegible]35 PAULO MARCO[illegible]BENDITO BARROSO	31/10/2023 10:01:56
	JE69[illegible]336 LUCAS DIOGO GONCALVES DA SILVA	31/10/2023 10:15:40

Transação efetuada [illegible]

Transação efetuada com [illegible] JE69[illegible]336 LUCAS DIOGO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 16187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	1.305,61
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	947,38
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	911,77
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.340,64
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	810,33
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.280,82
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	705,86
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.280,82
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.280,82

Total: 9.864,05

Quantidade por Agência: 9

Total Geral: 9.864,05

Quantidade Total: 9

Pagamentos a terceiros - Relação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2626-7
Conta do débito	16157-4
Descrição lote	[illegible]
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/10/2023
Data pagamento	01/11/2023
Quantidade [illegible]	0
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor total R$	[illegible]
Forma de pagamento	[illegible]

Assinado por	JE[illegible]139 [illegible]	[illegible]DILSON BARROSO	31/10/2023 10:01:02
	JE[illegible]139 [illegible]	[illegible]	31/10/2023 10:15:40

Transação efetuada [illegible]

Transação efetuada com [illegible] JUCIMARA [illegible] JOGO [illegible] ALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-70

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,82
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.621,40
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.221,00
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.221,00

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.344,22**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.344,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência débito	2828-7
Conta corrente	15107-4
Descrição lote	PAGAMENTO
Situação lote	LIBERADO
Data criação	31/10/2023
Data pagamento	31/10/2023
Quantidade lançamentos ativos	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor total R$	5.34,22
Forma de pagamento	[illegible]

Aprovador	JEFFERSON [illegible] SILVA BARROS	31/10/2023 10:00:47
	JEFFERSON [illegible] SILVA	31/10/2023 10:15:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JEFFERSON [illegible] GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 19187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITIVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	602.060.243-55	33679-3	1.280,82
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	33637-8	1.448,81
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	33668-8	1.221,00

Total: 3.950,63

Quantidade por Agência: 3

Total Geral: 3.950,63

Quantidade Total: 3

Pagamentos a terceiros - Liberação do lote

Dados do lote

Agência do débito	2426-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG FORNECEDORES
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/10/2023
Data pagamento	31/10/2023
Quantidade de autorizações liberadas	3
Quantidade de autorizações excluídas	0
Valor liberado R$	4.000,00
Forma de pagamento	DOC/TED mesma titularidade

Assinado por	JEEC 635 HEAD VASCO AUBELO FERNANDES PARAOSO	31/10/2023 10:01:18
	JEEC 636 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/10/2023 10:15:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso. JEEC 636 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.643,82	439,75	1.204,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.643,82	122,76	1.521,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.783,74	495,27	1.288,47	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.860,38	142,25	1.718,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	2.171,82	170,28	2.001,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,44	918,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.764,00	138,96	1.625,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	575,85	744,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,11	980,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 24			**36.017,78**	**4.561,95**	**31.455,83**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.718,13
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.221,00
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	744,15

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.683,28**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.683,28**

Pagamentos a terceiros - Elaboração de lote

Dados do lote

Agência do débito	[illegible]
Conta corrente	[illegible]
Descrição do lote	[illegible]
Situação do lote	EFETUADO
Data de criação	[illegible]
Data de pagamento	[illegible]/2023
Quantidade de lançamentos	[illegible]
Quantidade de lançamentos [illegible]	[illegible]
Valor total R$	3.36[illegible].28
Forma de pagamento	Crédito em conta corrente

Assinador	[illegible]	31/10/2023 09:56:59
	[illegible]	31/10/2023 10:12:19

Transação efetuada [illegible]

Transação efetuada [illegible] SCC EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	32729-8	1.221,00
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.221,00
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	35100-8	1.221,00
250-1	JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES	053.433.783-07	19232-5	1.514,93
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.340,64
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,80
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.754,99
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.221,00
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	918,38
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.221,00
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.280,82
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.221,00
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	980,53
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 14 **Total: 18.722,09**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 18.722,09**



G336101107986614015
10/11/2023 11:12:22

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.722,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 11:01:10
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	10/11/2023 11:12:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.521,06
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.521,06
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.204,07
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.521,06
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	2.001,54
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.461,24
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.625,04
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.288,47

Quantidade por Agência: 8 **Total: 12.143,54**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 12.143,54**

G335311047818911014
31/10/2023 10:50:34

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/10/2023
Data pagamento	01/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.143,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/10/2023 10:49:25
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	31/10/2023 10:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 7			**9.359,64**	**693,00**	**8.666,64**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,80
234-2	LUCIA GONCALVES DA SILVA	954.176.213-15	31365-3	1.281,06
62-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.221,00
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.221,00
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.754,99

Quantidade por Agência: 5 **Total: 7.862,85**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 7.862,85**

G334101118054578013
10/11/2023 11:23:18

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.862,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 11:05:19
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/11/2023 11:23:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.221,00
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.221,00
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.281,06

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.723,06**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.723,06**

G332101113025644013
10/11/2023 11:18:06

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.723,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 11:04:39
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/11/2023 11:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - IGD BF 25321 - 9

BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
59-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.281,06
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.221,00
63-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.221,00
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.063,70**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.063,70**

G332101113025644014
10/11/2023 11:18:45

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2023
Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.063,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/11/2023 11:04:58
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	10/11/2023 11:18:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	245,99	1.074,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.320,00	626,33	693,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	680,32	759,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	395,80	924,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35563-1
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32770-0
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 61			**82.058,02**	**7.670,64**	**74.387,38**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000102

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	33540-1	1.221,00
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	32415-9	1.221,00
245-2	ROSENEIDE PEREIRA DE MESQUITA	012.364.703-70	31361-0	860,02

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.302,02**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.302,02**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.302,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:20:32
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	33731-5	1.221,00
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	749.974.163-04	33701-3	1.221,00
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	840.914.793-91	33641-6	1.280,82
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	002.344.973-00	33670-X	1.221,00
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	005.023.333-59	33678-5	693,67
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	33660-2	1.280,82
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	33656-4	1.221,00
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	33664-5	1.621,40
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	33709-9	759,32
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	33647-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 10 **Total: 11.741,03**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 12.665,23**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/11/2023
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.665,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/11/2023 14:28:21
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	30/11/2023 14:39:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

F. 12

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000054

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	31362-9	1.221,00
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	32475-2	1.221,00
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1093-6	1.221,00
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	31666-0	1.280,82
381-1	CICERA MARIA NEVES DO NASCIMENTO	013.277.153-50	31381-5	919,55
404-1	CLAUDIO DE SOUSA TEIXEIRA	046.588.263-30	27421-6	1.384,80
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	34282-3	1.221,00
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	19116-7	1.280,82
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	31532-X	1.221,00
37-2	IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	795.276.713-53	13297-7	1.357,27
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	35409-0	1.221,00
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	32133-8	1.221,00
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	28962-0	1.221,00
236-1	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	965.632.653-91	31369-6	1.728,78
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	31633-4	1.221,00
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	31368-8	1.221,00
237-1	MARIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	011.258.783-63	31371-8	1.514,93
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	31518-4	1.221,00
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	31573-7	1.280,82
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	31621-3	1.312,56

Quantidade por Agência: 20 **Total: 25.491,35**

Quantidade Total: 20 **Total Geral: 25.491,35**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	20
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	25.491,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:18:35
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

F. 16

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000066

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SEC AGRICULTURA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	28367-3	1.221,00
250-2	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	000.509.683-94	35054-0	1.304,80
251-1	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	034.381.963-52	27371-6	1.728,78
503-1	JANAIRA RAMONA DE SOUSA TEIXEIRA	078.212.113-62	33212-7	2.754,99

Quantidade por Agência: 4 **Total: 7.089,57**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 7.089,57**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.089,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:19:31
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	31540-0	1.221,00
436-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MESQUITA	083.745.983-44	31662-8	1.221,00
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	31590-7	1.221,00
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	31664-4	1.221,00
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	32489-2	1.221,00
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	31584-2	1.221,00
327-2	LETICIA ALVES PEREIRA	061.245.963-26	26530-7	1.384,80
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	35563-1	1.221,00
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	31539-7	1.280,82
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	14588-2	1.221,00
448-2	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	1.384,80
626-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	31600-8	1.221,00
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	32770-0	1.221,00
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	31673-3	1.221,00
374-2	ROSÂNGELA GOMES MAGALHÃES	061.352.433-06	31563-X	1.444,62

Quantidade por Agência: 15

Total: 18.926,04

Quantidade Total: 15

Total Geral: 18.926,04

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	15
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.926,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:21:05
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

f. 272

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	31663-6	1.221,00
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	33085-X	1.221,00
26-2	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO	341.228.183-20	17574-9	1.728,78
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	33876-1	1.221,00
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	31571-0	1.221,00
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	32226-1	1.221,00
387-1	MIGUEL INÁCIO DA SILVA	046.566.593-47	31411-0	2.754,99
400-1	RAIMUNDO GILSON EVARISTO SALES	787.121.063-72	31555-9	1.384,80
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	31441-2	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 13.254,39**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 13.254,39**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.254,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:21:49
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000064

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	707.481.353-72	20115-4	1.280,82
371-1	GABRIEL DE MACEDO PASSOS	116.208.587-89	31360-2	1.384,80
87-2	GERALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	969.744.863-91	15839-9	2.234,65

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.900,27**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.900,27**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.900,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:19:09
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

F. 190

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000047

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	33721-8	1.221,00
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	33719-6	1.074,01
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	33700-5	1.221,00
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	8933-8	1.221,00
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	33675-0	1.221,00
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	33680-7	1.621,40

Quantidade por Agência: 6 **Total: 7.579,41**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 7.579,41**

G332301435843196014
30/11/2023 14:39:17

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/11/2023
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.579,41
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/11/2023 14:27:32
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	30/11/2023 14:39:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000056

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIO DE GOVERNO COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
253-1	JOSÉ ALVES LEÔNCIO	833.777.273-53	31391-2	2.065,14
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	33003-5	1.221,00

Quantidade por Agência: 2 **Total: 3.286,14**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 3.286,14**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.286,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:18:55
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000046

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB - FPM 26445 - 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
464-3	ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE	047.291.583-50	32206-7	1.574,75
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	33375-1	1.221,00
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	31390-4	1.221,00
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA BARROS	003.692.513-69	33357-3	1.221,00
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	33332-8	1.221,00
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	35441-4	1.280,82
471-3	RENARIO RODRIGUES MACEDO	064.941.283-43	32173-7	1.514,93
248-1	RONÁRIO DE SOUSA SANTOS	020.485.383-47	14053-8	2.010,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.264,76**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 12.485,76**



G333081124875836029
08/12/2023 11:32:26

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.485,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:18:01
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	042.469.593-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.486,35	503,75	982,60	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.379,82	474,61	905,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.320,00	372,62	947,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.320,00	396,59	923,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.760,00	447,83	1.312,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.439,64	596,76	842,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	427,72	892,28	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	610,53	769,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.320,00	337,74	982,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.760,00	548,61	1.211,39	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.760,00	653,74	1.106,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.379,82	465,60	914,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.320,00	290,13	1.029,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,34	1.070,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	698.535.123-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,34	957,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**66.722,03**	**10.124,31**	**56.597,72**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	33597-5	1.221,00
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PE	042.469.593-91	33601-7	1.221,00
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	982,60
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.681,22
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.400,46
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.280,82
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	923,41
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.621,40
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.221,00
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.096,63
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	842,88
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	692,28
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	769,29
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.280,82
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	982,26
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.221,00
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.221,00
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.221,00
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	698.954.103-44	33617-3	914,22
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	33624-6	1.280,82
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	33615-7	1.221,00
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	688.492.121-68	33622-X	1.221,00
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.029,87
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.070,48
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.280,82
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	997.998.403-68	33607-6	1.221,00
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	998.535.123-00	33596-7	1.221,00
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.340,64
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	010.347.603-00	26846-1	957,66

Quantidade por Agência: 29 **Total: 33.838,58**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 33.838,58**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/11/2023
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	33.838,58
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/11/2023 14:30:50
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/11/2023 14:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	905,21
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	947,36
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	1.312,17
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.340,64
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	1.211,39
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.280,82
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	969.746.383-15	33677-7	1.106,26
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	33649-1	1.280,82
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	958.858.233-20	22357-3	1.280,82

Quantidade por Agência: 9 **Total: 10.665,51**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 10.665,51**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/11/2023
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.665,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/11/2023 14:29:57
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/11/2023 14:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,82
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.221,00
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.621,40
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.221,00

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.344,22**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.344,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/11/2023
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.344,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/11/2023 14:29:14
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/11/2023 14:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	002.060.243-55	33679-3	1.280,82
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	000.119.103-72	33637-8	1.621,40
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	002.643.793-00	33668-8	1.221,00

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.123,22**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.123,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/11/2023
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.123,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/11/2023 14:30:32
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/11/2023 14:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILV

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.584,00	439,75	1.144,25	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.785,22	495,40	1.289,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	2.361,33	187,33	2.174,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,44	918,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	2.412,00	197,28	2.214,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	575,85	744,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,11	980,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 24			**36.341,11**	**4.617,96**	**31.723,15**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006; Data Pagto igual a 30/11/2023

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB-PISO ENFER 35687 - 5
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	730,46
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.450,34
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.450,34
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.450,34
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.450,34
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.450,34
28-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.450,34

Quantidade por Agência: 7 **Total: 9.432,52**

Quantidade Total: 7 **Total Geral: 9.432,52**

G335111136221720009
11/12/2023 11:41:42

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	35687-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/12/2023
Data pagamento	12/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.432,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	11/12/2023 11:40:43
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	11/12/2023 11:41:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000029

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	32729-8	1.221,00
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	040.527.343-60	31404-8	1.495,67
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	35100-8	1.221,00
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	11718-8	1.340,64
233-1	MARCIEL CASTRO DA SILVA	027.192.083-10	31372-6	1.384,80
322-1	MARIA HERLÂNDIA DE SOUSA	054.519.423-74	17655-9	2.754,99
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	31627-X	1.221,00
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	31406-4	1.101,50
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1257-2	1.221,00
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	35169-5	1.280,82
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	27473-9	1.221,00
290-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	31572-9	980,53
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	31373-4	1.221,00

Quantidade por Agência: 13 **Total: 17.664,95**

Quantidade Total: 13 **Total Geral: 17.664,95**

G33308112487593603 1
08/12/2023 11:33:19

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.664,95
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:22:14
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	08/12/2023 11:33:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	2.174,00
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.221,00
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	744,15

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.139,15**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.139,15**

G332301435843196014
30/11/2023 14:41:02

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/11/2023
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.139,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/11/2023 14:31:23
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	30/11/2023 14:41:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000037

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
12-3	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	1.728,78
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	31415-3	1.221,00
284-1	SABRINA UCHÔA FERREIRA	531.946.318-96	31799-3	1.281,06
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	31535-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.571,48**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.571,48**

G333081132907755013
08/12/2023 11:37:13

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.571,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:25:02
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	08/12/2023 11:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
424-10	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31645-8
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 8			**10.799,28**	**792,00**	**10.007,28**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
424-10	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	31645-8	1.340,64
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.660,43
254-2	LUCIA GONCALVES DA SILVA	954.176.213-15	31365-3	1.281,06
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.221,00
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.221,00
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.754,99

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.479,12**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.479,12**

G333081132908030017
08/12/2023 11:41:26

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.479,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:26:24
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	08/12/2023 11:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.843/0001-00

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.587,12
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.221,00
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.281,06

Quantidade por Agência: 3 **Total: 4.089,18**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 4.089,18**



G333081132908030013
08/12/2023 11:40:14

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.089,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:25:51
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	08/12/2023 11:40:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - IGD BF 25321 - 9
BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.464,18
61-1	DAYANA PEREIRA COÊLHO	614.659.473-37	31350-5	1.221,00
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	1.221,00
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 5.246,82**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 5.246,82**

G333081132908030015
08/12/2023 11:40:50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.246,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:26:08
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	08/12/2023 11:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
443-1	ADAILTON MACEDO DE ANDRADE	088.253.363-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31663-6
244-1	ALEXANDRE UCHÔA DA SILVA	077.004.093-40	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31362-9
473-1	ALINE DA SILVA SOUSA	076.734.763-39	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32475-2
110-2	ANTONIA IRENE DE SOUSA	041.733.123-18	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33085-X
9-2	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	003.253.727-13	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1093-6
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33731-5
517-1	ANTONIO SOARES PEREIRA	800.342.683-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33375-1
444-1	ANTONIO ZICO MACÊDO FERREIRA	042.962.353-46	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31666-0
535-1	BRUNA PORFIRO MARINHO	080.397.773-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33540-1
118-2	DANIEL BARBOSA DA SILVA	877.943.063-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31390-4
7-1	EDIMAR ALVES DE ANDRADE	014.223.017-02	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33721-8
563-1	EDMAR SOARES CARDOSO	857.707.361-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	34282-3
484-1	ERIC VITÓRIO VIANA CAMPELO	081.647.903-89	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28367-3
510-1	ERISVANDO GOMES DE MACÊDO	787.481.353-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20115-4
5-1	EVALDO JOSE DA SILVA PEREIRA	658.484.203-78	1.320,00	245,99	1.074,01	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33719-6
411-1	FRANCISCA MARIA DE CASTRO SOUSA	786.680.263-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31540-0
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS	749.974.163-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33701-3
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE	840.914.793-91	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33641-6
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO	393.819.003-53	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33700-5
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	002.344.973-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33670-X
438-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	083.745.983-44	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31662-8
413-1	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA	022.596.223-30	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	19116-7
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	005.023.333-59	1.320,00	626,33	693,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33678-5
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33660-2
4-1	FRANCISCO DIRCEU PASSOS DA SILVA	807.448.423-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8933-8
415-1	FRANCISCO HILTON VIANA DA SILVA	059.888.663-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31532-X
515-1	FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA	003.692.513-69	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33357-3
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33656-4
441-1	GABRIEL DA SILVA ALVES	085.829.073-11	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31590-7
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33664-5
436-1	GILCIMAR MOMÓRIA FRANÇA	017.786.883-06	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31664-4
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	1.439,64	680,32	759,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33709-9
539-1	ILAN DA SILVA NASCIMENTO	072.417.303-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33876-1
430-1	IVON NOBRE PEREIRA	067.321.253-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31571-0
104-2	JOÃO ALVES DE SOUSA NETO	066.021.963-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32226-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
574-1	JOCIELE DE CASTRO PAULA	103.252.023-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35409-0
496-1	JONATA RODRIGUES DA SILVA	621.481.193-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32133-8
189-2	JOSE CANDIDO DE SOUSA	099.664.388-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28962-0
28-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33647-5
516-1	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	081.649.033-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33332-8
478-1	JOSÉ ITALO SILVA NASCIMENTO	071.175.033-51	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32489-2
440-1	JOZIEL ALVES DE ARAÚJO	033.125.253-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31584-2
474-1	JULIANA BEZERRA DIONÍZIO	070.868.443-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32415-9
25-1	LAURA CRISTINA MARTINS DE	026.934.903-08	1.320,00	395,80	924,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	31219-3
578-1	LUCIANO JOSÉ BARBOSA FIGUEREDO	068.211.413-80	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35563-1
433-1	LUIZ SÉRGIO DE SOUSA NASCIMENTO	812.722.943-15	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31633-4
512-1	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	287.211.518-81	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0385-9	11379-4
550-2	MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA	809.374.033-34	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35441-4
410-1	MARIA DALTRA CARVALHO DA SILVA	000.566.033-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31539-7
439-1	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES	397.601.113-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14588-2
239-1	MARIA EDNETH MORAIS CASTRO	031.693.623-56	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31368-8
426-1	MARIA JAQUELINE DE SOUSA PAULINO	626.763.173-77	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31600-8
577-1	MARIA RENARA DA SILVA SOUSA	083.108.483-90	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32770-0
498-1	PAULO FRANK SOUSA COSTA	059.655.173-86	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33003-5
8-1	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	411.984.503-63	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33675-0
445-1	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	034.499.563-10	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31673-3
6-1	RAIMUNDO NONATO UCHOA DE SOUSA	361.568.763-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33680-7
414-1	RAMON PEREIRA LIMA	614.669.323-50	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31518-4
422-1	RODOLFO DA SILVA CASTRO	053.663.773-31	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31573-7
507-1	ROSEANE GOMES DOS SANTOS	614.905.373-33	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31821-3
395-1	VALDECI LIMA DE ANDRADE	602.014.033-40	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31441-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 61			**82.498,02**	**7.710,24**	**74.787,78**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

PREFEITURA MUN DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000049

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FPM 26445 - 8
ADMINISTRACAO EFETIVO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
36-1	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA	023.148.498-41	33731-5	1.221,00
128-3	FRANCISCO ADALBERTO DE MORAIS CASTRO	749.974.163-04	33701-3	1.221,00
133-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS	840.914.793-91	33641-6	1.280,82
47-1	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALVES	002.344.973-00	33670-X	1.221,00
135-3	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	005.023.333-59	33678-5	693,67
30-1	FRANCISCO DE SOUSA TEIXEIRA	024.343.113-93	33660-2	1.681,22
21-1	FRANCISCO SANTOS MESQUITA	471.428.041-49	33656-4	1.621,40
45-1	GERCINA DE OLIVEIRA SOUSA	960.853.983-87	33664-5	1.221,00
35-1	HAROLDO DE OLIVEIRA SOUSA	004.970.403-60	33709-9	759,32
26-1	JOSE DO NASCIMENTO SOUSA	957.533.627-53	33647-5	1.621,40

Quantidade por Agência: 10 **Total: 12.541,83**

Quantidade Total: 11 **Total Geral: 13.466,03**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	26445-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2023
Data pagamento	02/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	13.466,03
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/12/2023 09:33:43
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	29/12/2023 09:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	006.474.563-54	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33597-5
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA	042.469.593-91	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33601-7
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO	602.060.243-55	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33679-3
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	1.486,35	503,75	982,60	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29920-0
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	1.379,82	474,61	905,21	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17754-7
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS	035.644.153-94	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33591-6
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	900.119.103-72	1.521,22	117,10	1.404,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33637-8
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33598-3
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	1.320,00	372,62	947,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8977-X
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS	832.954.103-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33694-7
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	1.320,00	396,59	923,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15748-1
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	1.320,00	408,23	911,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	7447-0
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA	396.975.923-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18822-0
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33639-4
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23763-9
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33655-6
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	552.643.793-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33668-8
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	1.439,64	596,76	842,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33733-1
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31364-5
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	1.320,00	559,30	760,70	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33714-5
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	1.379,82	610,53	769,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29516-7
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11411-1
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	1.521,22	355,84	1.165,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28142-5
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14010-4
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	1.760,00	138,60	1.621,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31556-7
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	1.320,00	468,97	851,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33387-5
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18676-7
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	909.746.383-15	1.320,00	614,14	705,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33677-7
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33636-X
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	1.379,82	465,60	914,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33617-3
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.996.293-44	1.819,82	138,60	1.681,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33649-1
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	656.492.573-53	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33624-6
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	769.402.843-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33615-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE	868.492.121-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33622-X
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33667-X
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	1.320,00	290,13	1.029,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28110-7
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	1.379,82	309,34	1.070,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33665-3
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33645-9
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33607-6
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	22357-3
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33669-6
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	898.535.123-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33596-7
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33632-7
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33662-9
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	1.320,00	362,34	957,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26846-1
Qtde Total: 47			**65.364,47**	**10.093,65**	**55.270,82**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000409

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
143-1	ANDREIA FERNANDA DA SILVA	005.474.563-54	33597-5	1.221,00
138-1	ANTONIA ONEIDE DE CASTRO FERREIRA PERE	042.469.593-91	33601-7	1.221,00
149-1	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	040.052.473-26	29920-0	982,60
96-1	DARCIA FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES	035.644.153-94	33591-6	1.280,82
132-1	FAGNER CASTRO DA SILVA	024.980.623-19	33598-3	1.400,46
46-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS BARBOSA	832.954.103-72	33694-7	1.280,82
105-1	FRANCISCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	659.590.943-04	15748-1	923,41
110-1	GERACINA UCHOA DE SOUSA ALEXANDRIA	396.975.923-49	18822-0	1.221,00
99-1	HELENA MARIA DE MESQUITA NEVES	974.055.823-20	33639-4	1.221,00
311-1	JEAN CARLOS UCHOA DOS SANTOS	786.787.223-04	15463-6	1.096,63
101-1	JOSEANE SILVA NASCIMENTO	031.955.663-89	33733-1	842,88
39-2	LUCIDIO GONCALVES DA SILVA	715.243.713-00	33714-5	760,70
118-1	LUCINEIDE DOS SANTOS SOUSA	973.641.693-34	29516-7	769,29
141-1	LUZIMAR PAIXAO DA COSTA	980.373.583-72	11411-1	1.280,82
108-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NEVES	773.111.833-91	28142-5	1.165,38
137-1	MARIA DE JESUS CASTRO	955.665.033-49	14010-4	1.221,00
92-1	MARIA DIONIZIA PEREIRA DA SILVA	801.395.743-87	31556-7	1.621,40
89-1	MARIA IRANEIDE DOS SANTOS	656.831.533-87	33636-X	1.221,00
140-1	MARIA JANILCE DOS SANTOS	898.954.103-44	33617-3	914,22
136-1	MARIA LEANDRA BEZERRA DE AZEVEDO	956.492.573-53	33624-6	1.280,82
139-1	MARIA SOLIMAR DE OLIVEIRA SILVA	760.402.843-20	33615-7	1.221,00
123-1	MARINETE PEREIRA DE ANDRADE MORAES	968.492.121-68	33622-X	1.221,00
112-1	RAIMUNDA BELCHIOR DOS SANTOS	657.048.353-68	28110-7	1.029,87
135-1	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	959.600.903-68	33665-3	1.070,48
109-1	RAQUEL DA SILVA ANDRADE	041.536.663-19	33645-9	1.280,82
98-1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS	397.998.403-68	33607-6	1.221,00
119-1	VALDENIA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA	698.535.123-00	33596-7	1.221,00
121-1	WESLEN VIANA SOUSA	010.325.923-62	33632-7	1.340,64
363-1	ZULMIRA DOS SANTOS BARBOSA	910.347.603-00	26846-1	957,66

Quantidade por Agência: 29 **Total: 33.489,72**

Quantidade Total: 29 **Total Geral: 33.489,72**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2023
Data pagamento	02/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	33.489,72
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/12/2023 09:36:46
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/12/2023 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000407

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - PRÉ-ESCOLAR AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
122-1	CARMENI ALVES DE SOUSA	874.564.603-10	17754-7	905,21
94-1	FRANCIMAR GONCALVES PEREIRA	075.513.437-09	8977-X	947,38
117-1	FRANCISCA IZETE DE CASTRO BARBOSA	513.026.161-53	7447-0	911,77
134-1	JOAQUIM PEREIRA ALVES	727.240.213-04	33655-6	1.340,64
113-1	MARIA DO AMPARO FERREIRA DE SOUSA	909.696.933-20	33387-5	851,03
114-1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO ALVES	034.596.773-92	18676-7	1.681,22
107-1	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS PAULINO	909.746.383-15	33677-7	705,86
95-1	MARIA JORDANIA TEIXEIRA	009.396.293-44	33649-1	1.681,22
102-1	TERESINHA PEREIRA DE SOUSA	950.858.233-20	22357-3	1.280,82

Total: 10.305,15

Quantidade por Agência: 9

Total Geral: 10.305,15

Quantidade Total: 9

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2023
Data pagamento	02/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.305,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/12/2023 09:36:20
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/12/2023 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000406

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - CRECHE AUXILIAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
146-1	JANIEL MAGALHAES DE ANDRADE	041.045.713-26	23763-9	1.280,82
111-1	ODETE DA SILVA MESQUITA	927.709.833-34	33667-X	1.221,00
97-1	TEREZA NEUMA BENICIO SOUSA	656.475.643-72	33669-6	1.221,00
88-1	ZOELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	657.048.273-49	33662-9	1.221,00
				Total: 4.943,82

Quantidade por Agência: 4

Total Geral: 4.943,82

Quantidade Total: 4

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2023
Data pagamento	02/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.943,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/12/2023 09:35:27
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/12/2023 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000408

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - EJA AUXILIAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
142-1	ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO BEZERRA	002.060.243-55	33679-3	1.280,82
147-2	EDNA GOMES DA SILVA	000.119.103-72	33637-8	1.404,12
145-1	JOSE DE MACEDO MESQUITA	052.643.793-00	33668-8	1.221,00

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.905,94**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.905,94**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2023
Data pagamento	02/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.905,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/12/2023 09:36:34
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	29/12/2023 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33681-5
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33654-8
491-2	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	115.031.688-83	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32729-8
246-1	FRANCISCA DAYANE OLIVEIRA DA	040.527.343-60	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31404-8
325-1	GISELE DE MECEDO PINTO	055.352.743-64	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35100-8
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	1.584,00	439,75	1.144,25	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33663-7
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33686-6
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	1.783,74	668,12	1.115,62	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33727-7
274-1	LUANA BARROS DE SOUSA	615.041.473-67	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31415-3
529-2	LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA	825.313.661-72	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	11718-8
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26598-5
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33687-4
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA	658.483.733-53	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8486-7
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	1.584,00	122,76	1.461,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23032-4
281-1	MARIA JULIA PEREIRA SALES	078.141.503-96	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31627-X
251-1	MARIA MIKAELY DOS SANTOS MESQUITA	067.798.103-12	1.379,82	461,44	918,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31406-4
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	1.884,00	149,76	1.734,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5015-6
278-1	MATIAS DE MACÊDO ANDRADE	361.598.083-20	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1257-2
570-2	ROBERTO DA SILVA ALVES	023.599.093-04	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	35169-5
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	1.320,00	575,85	744,15	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	30924-9
207-2	SANDRO UCHOA DE CASTRO	070.916.503-01	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27473-9
276-1	TATIANE LOPES FERREIRA	030.958.163-08	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31535-4
280-1	THAIS FERREIRA DE SOUSA	074.938.703-30	1.439,64	459,11	980,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31572-9
234-1	YURI SOUSA E SILVA	067.186.383-58	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31373-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 24			**34.830,12**	**4.654,83**	**30.175,29**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 21.858.225/0001-53

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUS 9429 - 3
SEC MUN DE SAUDE FUS EFETIVO

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
18-2	MARCELO ANDRADE DA SILVA	674.072.343-53	26598-5	1.280,82
38-1	MARIA ANASILDA DE SOUSA MACEDO	707.981.173-20	33687-4	1.221,00
39-1	ROSANGELA DE MACEDO SOUSA	658.484.543-53	30924-9	744,15

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.245,97**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.245,97**



G332290934337006022
29/12/2023 09:43:26

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	9429-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2023
Data pagamento	02/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.245,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/12/2023 09:34:11
	J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	29/12/2023 09:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121647 FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_PAB_FIXO 28045 - 3
SEC MUN SAUDE PAB EFETIVO PSF

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
26-1	ANA MARIA DOS SANTOS	769.506.033-04	33681-5	1.461,24
22-1	ANTONIO ALVES PEREIRA NETO	815.832.063-53	33654-8	1.461,24
24-1	IRISDENE DE MACEDO OLIVEIRA	658.485.353-53	33663-7	1.144,25
29-1	ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES	861.099.363-91	33686-6	1.461,24
41-1	IVONEIDE DE ANDRADE DOS ANJOS	080.139.767-77	33727-7	1.115,62
19-1	MARIA DA CONCEICAO CASTRO DA SILVA	658.483.733-53	8486-7	1.461,24
30-1	MARIA DOS SANTOS PEREIRA	396.976.063-15	23032-4	1.461,24
20-1	MARIA ODETE REZENDE ALVES	306.282.613-49	5015-6	1.734,24

Quantidade por Agência: 8 **Total: 11.300,31**

Quantidade Total: 9 **Total Geral: 12.521,31**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28045-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/12/2023
Data pagamento	02/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	12.521,31
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689660 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	29/12/2023 09:40:26
	JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA	29/12/2023 09:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG586787 MARIA HERLANDIA DE SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
424-10	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31645-8
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31350-5
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE	602.013.773-22	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31712-8
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	88,00	6,60	81,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33128-7
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15539-X
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33066-3
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31588-5
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31325-4
Qtde Total: 8			**9.567,28**	**699,60**	**8.867,68**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000077

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - IGD BF 25321 - 9
BOLSA FAMILIA COMISSIONADO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
55-1	ANA NAIRA DA SILVA PASSOS	064.882.563-94	31359-9	1.281,06
61-1	DAYANA PEREIRA UCHÔA	614.659.473-37	31350-5	1.221,00
83-1	FRANCISCO RONALDO DE MACEDO SILVA	067.232.653-19	33128-7	81,40
60-1	VALMIR DE SOUSA MACEDO	020.142.013-90	31325-4	1.340,64

Quantidade por Agência: 4 **Total: 3.924,10**

Quantidade Total: 4 **Total Geral: 3.924,10**



G337121057758690012
12/01/2024 11:02:53

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25321-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/01/2024
Data pagamento	15/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.924,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/01/2024 10:51:38
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	12/01/2024 11:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOSE MARTINS, SN, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 20.342.943/0001-00

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000070

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB CRAS I FIXO 25342 - 1
CRAS I FIXO CONTRATO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
74-1	FRANCISCO CLEITON PEREIRA DE CASTRO	602.013.773-22	31712-8	1.221,00
71-1	MARIA ALVES DE JESUS	023.244.793-46	15539-X	1.221,00
72-1	ZILA BATISTA PEREIRA	279.217.588-51	31533-8	1.281,06

Quantidade por Agência: 3 **Total: 3.723,06**

Quantidade Total: 3 **Total Geral: 3.723,06**



G338121054746236013
12/01/2024 11:00:14

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	25342-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/01/2024
Data pagamento	15/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.723,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/01/2024 10:51:25
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	12/01/2024 11:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000702

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB - FMAS 28263 - 4
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
424-10	ANDREZA DA SILVA UCHÔA	035.099.203-76	31645-8	1.340,64
59-1	GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS	316.749.888-93	31356-4	1.384,80
254-2	LUCIA GONCALVES DA SILVA	954.176.213-15	31365-3	1.281,06
82-1	MIKELLE EVANDA DA SILVA	060.635.543-00	33066-3	1.221,00
99-1	NATANAEL DA SILVA SOUSA	621.474.653-05	31588-5	1.221,00
179-2	SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	013.237.723-32	31341-6	2.754,99

Quantidade por Agência: 6 **Total: 9.203,49**

Quantidade Total: 6 **Total Geral: 9.203,49**



G337121057758690014
12/01/2024 11:03:33

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	28263-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/01/2024
Data pagamento	15/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.203,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689698 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/01/2024 10:53:26
	JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA	12/01/2024 11:03:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689699 SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001 – 76

Rua José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 – 000

Email: pmmbrandao@hotmail.com

Fone: (0xx86)3281-0064

MAGISTÉRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

12/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	469,55	3.127,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.730,94	1.383,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.230,85	640,14	3.590,71	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
285-1	CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA	999.188.973-68	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21520-1
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	.024.472.203-08	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	4.717,69	1.269,22	3.448,47	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.760,85	1.631,21	2.129,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	5.014,47	901,48	4.112,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	4.152,77	614,54	3.538,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.335,13	1.595,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.611,71	2.149,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	867,17	2.247,41	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.118,92	2.307,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.138,46	1.187,34	2.951,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	744,64	2.369,94	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.760,85	1.637,35	2.123,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.760,85	995,10	2.765,75	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.760,85	1.167,14	2.593,71	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.230,85	640,14	3.590,71	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.760,85	1.099,19	2.661,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.538,27	1.268,49	2.269,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.760,85	919,36	2.841,49	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	4.775,69	1.883,33	2.892,36	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	312,80	2.617,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	5.014,47	901,48	4.112,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.760,85	2.535,78	1.225,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	4.360,41	683,35	3.677,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.760,85	1.865,72	1.895,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 73			**260.854,58**	**50.204,91**	**210.649,67**			

MILTON BRANDÃO, 12 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	2.543,48	3.997,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.745,04	4.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.681,94	3.858,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.072,82	4.937,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.268,10	2.164,55	4.103,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.425,07	4.115,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	7.288,27	1.748,65	5.539,62	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33718-8
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.124,77	3.489,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	2.511,90	3.641,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	9.447,57	2.364,71	7.082,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	6.152,79	1.667,48	4.485,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.688,63	4.321,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.268,10	1.364,56	4.903,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.379,06	4.161,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.374,64	3.165,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.268,10	1.364,56	4.903,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 31			**206.880,50**	**58.198,80**	**148.681,70**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.247,41

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.247,41**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.766,68
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.369,94

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.136,62**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.250,10
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.766,68
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.127,78
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	3.997,14
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.265,58
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.590,71
285-1	CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA	999.188.973-68	21520-1	2.766,68
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.073,46
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.766,68
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.103,03
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.073,46
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	3.448,47
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.073,46
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.937,80
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.103,55
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.073,46
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.129,64
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.250,10
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.766,68
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.250,10
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	3.538,23
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.766,68
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.595,12
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	2.766,68
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.250,10
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.115,55
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.149,14
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	2.766,68
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.250,10
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.250,10
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.250,10
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.103,03
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.307,12
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	33718-8	5.539,62
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.766,68
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.123,50
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	2.103,03
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.583,22
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.250,10

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.766,68
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.073,46
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.590,71
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.269,78
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.250,10
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.250,10
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.250,10
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.250,10
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.766,68
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.250,10
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.073,46
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	3.641,66
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	7.082,86
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	4.485,31
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.841,49
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.073,46
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.321,99
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.892,36
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.073,46
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.617,45
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.250,10
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	4.903,54
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.073,46
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.161,56
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.766,68
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.165,98
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.250,10
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.250,10
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	1.225,07
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.250,10
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.073,46
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.250,10
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.766,68
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	1.895,13
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.766,68

Quantidade por Agência: 74 **Total: 257.159,39**

Quantidade Total: 77 **Total Geral: 264.543,42**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	77
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	264.543,42
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:08:30
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.250,10
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.366,51
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.250,10
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	4.112,99
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.250,10
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.250,10
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.489,82
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	2.951,12
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.661,66
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.583,22
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.250,10
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.250,10
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.250,10
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.766,68

Quantidade por Agência: 14 **Total: 49.682,70**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 49.682,70**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	49.682,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:07:41
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.766,68
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.103,03
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.858,68
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.765,75
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.593,71
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.250,10
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	4.112,99
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	4.903,54

Quantidade por Agência: 8 **Total: 26.354,48**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 26.354,48**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lota	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	26.354,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:07:25
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.366,51
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.383,64
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.073,46
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.250,10
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	3.677,06
Quantidade por Agência: 5				**Total: 18.750,77**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 18.750,77**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2023
Data pagamento	01/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.750,77
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	31/01/202310:07:59
	JE696336LISANDRO G SILVA	31/01/202310:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	469,55	3.127,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.730,94	1.383,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.230,85	640,14	3.590,71	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
285-1	CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA	999.188.973-68	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21520-1
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.538,27	921,38	2.616,89	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.760,85	1.631,21	2.129,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.335,13	1.595,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.611,71	2.149,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	867,17	2.247,41	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.118,92	2.307,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.138,46	610,69	3.527,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	744,64	2.369,94	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.760,85	1.637,35	2.123,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.760,85	995,10	2.765,75	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.760,85	1.167,14	2.593,71	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.230,85	640,14	3.590,71	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.760,85	1.099,19	2.661,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.538,27	1.268,49	2.269,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.760,85	919,36	2.841,49	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.581,77	1.527,11	2.054,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	312,80	2.617,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.760,85	2.535,78	1.225,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.270,31	387,14	2.883,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.760,85	1.865,72	1.895,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 73			**253.845,71**	**47.579,89**	**206.265,82**			

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	2.543,48	3.997,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.745,04	4.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	9.446,04	2.364,29	7.081,75	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.681,94	3.858,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.072,82	4.937,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.267,15	4.273,47	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.425,07	4.115,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	7.288,27	1.748,65	5.539,62	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33718-8
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.479,36	3.135,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	2.511,90	3.641,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.674,91	1.877,22	5.797,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.998,33	1.242,44	3.755,89	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.688,63	4.321,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.379,06	4.161,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.374,64	3.165,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 31			**207.676,36**	**58.845,79**	**148.830,57**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	3.429,04

Quantidade por Agência: 1 **Total: 3.429,04**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.766,68
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.369,94

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.136,62**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.371,26
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.766,68
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.127,78
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	3.997,14
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.265,58
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.699,69
285-1	CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA	999.188.973-68	21520-1	2.766,68
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.073,46
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.781,72
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.103,03
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.073,46
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.949,85
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	7.081,75
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.937,80
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.273,47
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.073,46
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.250,80
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.250,10
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	3.948,31
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.371,26
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	3.111,48
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.766,68
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.595,12
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	2.766,68
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.371,26
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.115,55
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	3.280,95
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	2.766,68
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.371,26
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.371,26
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.371,26
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.264,54
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	3.376,11
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	33718-8	5.539,62
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.766,68
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.244,66
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	2.103,03
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.583,22
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.371,26

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.766,68
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.073,46
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.699,69
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.384,85
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	4.517,84
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.250,10
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.250,10
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.371,26
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.766,68
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.371,26
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.073,46
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	3.641,66
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.797,69
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.755,89
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.962,65
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.073,46
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.321,99
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.277,08
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.073,46
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.617,45
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.250,10
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.073,46
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.073,46
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.161,56
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	3.948,31
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.165,98
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	4.517,84
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.371,26
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	1.346,23
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.371,26
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.073,46
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.371,26
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.766,68
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.016,29
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.766,68

Quantidade por Agência: 74 **Total: 265.621,12**

Quantidade Total: 77 **Total Geral: 274.186,78**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	77
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	274.186,78
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:55:43
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.371,26
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.366,51
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	4.517,84
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.480,35
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.371,26
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.371,26
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.135,23
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.638,11
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.782,82
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.583,22
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.371,26
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.371,26
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.250,10
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.766,68

Quantidade por Agência: 14 **Total: 51.377,16**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 51.377,16**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	51.377,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:55:24
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.766,68
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.929,47
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.858,68
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.886,91
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.714,87
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.371,26
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.480,35
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.073,46

Quantidade por Agência: 8 **Total: 27.081,68**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 27.081,68**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	27.081,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:49:35
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.366,51
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.383,64
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.073,46
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.371,26
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	3.203,07

Quantidade por Agência: 5 **Total: 18.397,94**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 18.397,94**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.397,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635IRACI V M BARROSO	01/03/202314:50:38
	JE696336LISANDRO G SILVA	01/03/202315:16:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	5.232,48	974,64	4.257,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	469,55	3.127,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	4.152,77	1.997,58	2.155,19	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	694,67	3.699,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
285-1	CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA	999.188.973-68	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21520-1
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	332,86	2.781,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	4.152,77	614,54	3.538,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	3.076,39	339,98	2.736,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.019,82	2.904,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.673,56	2.250,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	5.232,48	974,64	4.257,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.335,13	1.595,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	1.349,65	101,93	1.247,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.611,71	2.149,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	867,17	2.247,41	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.118,92	2.307,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	4.152,77	614,54	3.538,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	663,86	3.638,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	744,64	2.369,94	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.679,70	2.244,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	3.076,39	339,98	2.736,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.037,45	2.886,91	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.209,49	2.714,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	694,67	3.699,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.141,54	2.782,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.307,26	2.384,85	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	4.152,77	614,54	3.538,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	961,71	2.962,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.581,77	1.527,11	2.054,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	312,80	2.617,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	2.578,13	1.346,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	426,39	2.999,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.908,07	2.016,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 73			**267.286,76**	**51.252,79**	**216.033,97**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	8.720,83	3.241,17	5.479,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.745,04	4.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	8.720,83	2.164,85	6.555,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.681,94	3.858,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.072,82	4.937,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.267,15	4.273,47	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	8.720,83	2.164,85	6.555,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.425,07	4.115,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	9.595,86	2.405,49	7.190,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33718-8
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.479,36	3.135,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	3.559,37	2.594,19	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.672,38	5.413,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.114,46	3.500,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.688,63	4.321,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.379,06	4.161,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.374,64	3.165,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	8.720,83	2.164,85	6.555,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 31			**214.826,40**	**62.110,91**	**152.715,49**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.247,41

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.247,41**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.766,68
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.369,94

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.136,62**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.371,26
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.766,68
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.127,78
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	5.479,66
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.265,58
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.699,69
285-1	CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA	999.188.973-68	21520-1	2.766,68
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.073,46
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.781,72
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.736,41
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	6.555,98
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.904,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.073,46
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.937,80
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.273,47
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	6.555,98
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.250,80
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.250,10
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.766,68
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	4.257,84
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.766,68
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.766,68
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	1.247,72
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.371,26
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.115,55
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.149,14
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	2.766,68
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.371,26
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.371,26
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.371,26
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.103,03
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.307,12
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	33718-8	7.190,37
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	3.538,23
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.244,66
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	2.736,41
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.583,22
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.371,26
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.766,68

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.073,46
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.699,69
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.384,85
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.371,26
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.250,10
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.250,10
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.371,26
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	3.538,23
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.371,26
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.073,46
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	2.594,19
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.413,30
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.500,13
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.962,65
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.073,46
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.321,99
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.054,66
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.073,46
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.617,45
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.250,10
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.073,46
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.073,46
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.161,56
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.766,68
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.165,98
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.371,26
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.371,26
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	1.346,23
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.371,26
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.073,46
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.371,26
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.766,68
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.016,29
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.766,68
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.595,12

Quantidade por Agência: 74 **Total: 262.569,74**

Quantidade Total: 77 **Total Geral: 269.963,77**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	76
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	269.877,61
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 11:26:18
	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 11:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689635 IRACI V M BARROSO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

8/

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	4.257,84
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.366,51
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.371,26
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.250,10
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.371,26
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.371,26
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.135,23
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.638,11
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.782,82
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.583,22
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.371,26
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.371,26
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.250,10
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.766,68

Quantidade por Agência: 14 **Total: 50.886,91**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 50.886,91**

G333311122839726021
31/03/2023 11:32:30

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	50.886,91
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 11:23:45
	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 11:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689635 IRACI V M BARROSO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

9

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	3.538,23
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.766,68
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.858,68
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.886,91
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.714,87
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.371,26
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.250,10
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	6.555,98

Quantidade por Agência: 8 **Total: 28.942,71**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 28.942,71**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	28.942,71
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:12:08
	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.366,51
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	2.155,19
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.073,46
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.371,26
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	2.999,65

Quantidade por Agência: 5 **Total: 18.966,07**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 18.966,07**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/03/2023
Data pagamento	03/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.966,07
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI V M BARROSO	31/03/2023 10:13:19
	JE696336 LISANDRO G SILVA	31/03/2023 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO G SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	4.152,77	614,54	3.538,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	4.796,44	828,77	3.967,67	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.730,94	1.383,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	5.702,48	1.151,60	4.550,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	332,86	2.781,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.019,82	2.904,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.673,56	2.250,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	4.152,77	614,54	3.538,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.335,13	1.595,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.611,71	2.149,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	867,17	2.247,41	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.118,92	2.307,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	663,86	3.638,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	744,64	2.369,94	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.679,70	2.244,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.037,45	2.886,91	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.209,49	2.714,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	694,67	3.699,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.141,54	2.782,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.307,26	2.384,85	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	961,71	2.962,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.581,77	1.527,11	2.054,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	312,80	2.617,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	1.773,57	2.150,79	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	426,39	2.999,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	4.152,77	614,54	3.538,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	5.232,48	2.329,61	2.902,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 71			**261.445,25**	**49.854,93**	**211.590,32**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	2.543,48	3.997,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.745,04	4.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	8.720,83	3.379,63	5.341,20	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.072,82	4.937,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.267,15	4.273,47	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.425,07	4.115,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	7.288,27	1.748,65	5.539,62	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33718-8
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.479,36	3.135,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	2.874,13	3.279,43	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.672,38	5.413,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.114,46	3.500,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.688,63	4.321,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.379,06	4.161,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.374,64	3.165,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 31			**205.978,18**	**58.675,76**	**147.302,42**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.247,41

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.247,41**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.766,68
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.369,94

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.136,62**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.371,26
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	3.538,23
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.967,67
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	3.997,14
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.265,58
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	4.550,88
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.073,46
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.781,72
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.103,03
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.073,46
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.904,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.073,46
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.937,80
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.273,47
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.073,46
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.250,80
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.250,10
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.766,68
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.371,26
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.766,68
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	3.538,23
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.595,12
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.371,26
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.115,55
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.149,14
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	2.766,68
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.371,26
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.371,26
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.371,26
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.103,03
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.307,12
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	33718-8	5.539,62
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.766,68
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.244,66
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	2.103,03
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.583,22
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.371,26
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.766,68
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.073,46

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.699,69
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.384,85
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.371,26
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.250,10
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.250,10
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.371,26
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.766,68
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.371,26
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.073,46
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	3.279,43
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.413,30
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.500,13
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.962,65
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.073,46
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.321,99
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.054,66
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.073,46
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.617,45
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.250,10
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.073,46
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.073,46
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.161,56
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.766,68
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.165,98
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.371,26
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.371,26
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	2.150,79
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.371,26
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.073,46
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.371,26
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	3.538,23
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.902,87
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.766,68

Quantidade por Agência: 72 **Total: 255.142,70**

Quantidade Total: 75 **Total Geral: 262.526,73**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	75
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	262.526,73
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:13:24
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.371,26
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.366,51
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.371,26
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.250,10
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.371,26
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.371,26
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.135,23
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.638,11
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.782,82
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.583,22
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.371,26
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.371,26
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.250,10
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.766,68

Quantidade por Agência: 14 **Total: 50.000,33**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 50.000,33**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	50.000,33
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:13:06
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.766,68
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.766,68
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	5.341,20
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.886,91
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.714,87
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.371,26
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.250,10
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.073,46

Quantidade por Agência: 8 **Total: 28.171,16**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 28.171,16**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	28.171,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:09:23
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
04/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.366,51
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.383,64
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.073,46
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.371,26
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	2.999,65

Quantidade por Agência: 5 **Total: 18.194,52**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 18.194,52**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/04/2023
Data pagamento	02/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.194,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	28/04/2023 10:10:08
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	28/04/2023 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	469,55	3.127,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.730,94	1.383,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	694,67	3.699,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	332,86	2.781,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.019,82	2.904,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.673,56	2.250,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.494,14	1.436,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.611,71	2.149,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	867,17	2.247,41	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.118,92	2.307,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	663,86	3.638,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	4.152,77	1.011,28	3.141,49	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.679,70	2.244,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.037,45	2.886,91	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.209,49	2.714,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	5.232,48	974,64	4.257,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	5.702,48	1.151,60	4.550,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.141,54	2.782,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.307,26	2.384,85	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	5.014,47	901,48	4.112,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	5.014,47	901,48	4.112,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	961,71	2.962,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.581,77	1.527,11	2.054,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	312,80	2.617,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	1.773,57	2.150,79	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	426,39	2.999,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.908,07	2.016,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 71			**260.677,00**	**49.902,90**	**210.774,10**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	2.543,48	3.997,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.745,04	4.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.681,94	3.858,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.072,82	4.937,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.267,15	4.273,47	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	8.720,83	2.164,85	6.555,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.425,07	4.115,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	6.922,76	1.611,04	5.311,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33718-8
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	6.152,79	2.032,38	4.120,41	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	9.810,93	2.464,63	7.346,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	9.810,93	2.464,63	7.346,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	2.874,13	3.279,43	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.672,38	5.413,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.114,46	3.500,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.688,63	4.321,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.379,06	4.161,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.374,64	3.165,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 31			**212.056,33**	**60.470,47**	**151.585,86**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-6				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.247,41

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.247,41**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.766,68
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	3.141,49

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.908,17**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.371,26
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.766,68
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.127,78
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	3.997,14
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.265,58
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.699,69
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.073,46
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.781,72
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.103,03
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.073,46
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.904,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.073,46
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.937,80
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.273,47
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.073,46
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.250,80
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.250,10
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.766,68
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.371,26
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.766,68
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.766,68
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.436,11
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.371,26
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.115,55
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.149,14
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	2.766,68
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.371,26
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.371,26
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.371,26
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.103,03
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.307,12
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	33718-8	5.311,72
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.766,68
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.244,66
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	2.103,03
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	7.346,30
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.371,26
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	35666-1	2.766,68
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.073,46

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	4.550,88
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.384,85
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.371,26
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	4.112,99
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	4.112,99
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.371,26
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.766,68
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.371,26
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.073,46
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	3.279,43
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.413,30
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.500,13
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.962,65
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.073,46
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.321,99
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.054,66
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.073,46
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.617,45
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.250,10
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.073,46
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.073,46
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.161,56
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.766,68
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.165,98
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.371,26
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.371,26
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	2.150,79
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.371,26
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.073,46
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.371,26
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.766,68
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	671.059.403-15	31299-1	2.016,29
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.766,68

Quantidade por Agência: 72 **Total: 254.203,53**

Quantidade Total: 75 **Total Geral: 262.359,11**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	75
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	262.359,11
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:31:16
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.371,26
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.366,51
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.371,26
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.250,10
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.371,26
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.371,26
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	4.120,41
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.638,11
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.782,82
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	7.346,30
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.371,26
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.371,26
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.250,10
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.766,68

Quantidade por Agência: 14 **Total: 52.748,59**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 52.748,59**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	52.748,59
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:30:29
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.766,68
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.766,68
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.858,68
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.886,91
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.714,87
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	4.257,84
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.250,10
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.073,46

Quantidade por Agência: 8 **Total: 27.575,22**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 27.575,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	27.575,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:11:29
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.366,51
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.383,64
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	6.555,98
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.371,26
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	2.999,65

Quantidade por Agência: 5 **Total: 19.677,04**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 19.677,04**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/05/2023
Data pagamento	01/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	19.677,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689535 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/05/2023 09:12:32
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/05/2023 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	469,55	3.127,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.730,94	1.383,64	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	694,67	3.699,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	332,86	2.781,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	269,00	2.038,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.292,65	2.631,71	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.673,56	2.250,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.414,64	1.515,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.611,71	2.149,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	4.152,77	1.574,87	2.577,90	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	867,17	2.247,41	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	5.232,48	2.184,56	3.047,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	204,26	2.103,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.118,92	2.307,12	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	663,86	3.638,11	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	744,64	2.369,94	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	5.232,48	3.311,16	1.921,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	594,39	1.712,90	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	5.232,48	2.184,56	3.047,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.037,45	2.886,91	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.209,49	2.714,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	694,67	3.699,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.141,54	2.782,82	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.307,26	2.384,85	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	5.232,48	2.184,56	3.047,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	5.232,48	2.593,17	2.639,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.581,77	1.527,11	2.054,66	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	312,80	2.617,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	510,75	3.250,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	5.232,48	2.184,56	3.047,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	5.014,47	2.061,08	2.953,39	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	5.232,48	2.184,56	3.047,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	1.853,97	2.070,39	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	426,39	2.999,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	553,10	3.371,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.864,22	2.060,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	347,90	2.766,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 71			**265.963,98**	**62.858,60**	**203.105,38**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	2.543,48	3.997,14	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.644,11	5.366,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.745,04	4.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.681,94	3.858,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.072,82	4.937,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.267,15	4.273,47	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	8.720,83	5.126,29	3.594,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	6.922,76	1.611,04	5.311,72	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33718-8
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.479,36	3.135,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	8.720,83	4.168,38	4.552,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.774,98	5.583,22	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	2.874,13	3.279,43	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.672,38	5.413,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.114,46	3.500,13	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.688,63	4.321,99	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	8.720,83	4.168,38	4.552,45	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.379,06	4.161,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.374,64	3.165,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.467,16	5.073,46	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.504,29	1.453,48	5.050,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 31			**209.936,76**	**65.930,44**	**144.006,32**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.247,41

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.247,41**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.766,68
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.369,94

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.136,62**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.371,26
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.766,68
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.127,78
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	3.997,14
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.265,58
148-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.699,69
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.073,46
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.781,72
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.038,29
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.073,46
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.631,71
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.073,46
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.937,80
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.273,47
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.073,46
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.250,80
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.250,10
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.766,68
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.371,26
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.766,68
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.766,68
298-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.515,61
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.371,26
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.115,55
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.149,14
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	2.766,68
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.371,26
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.371,26
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.371,26
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.103,03
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.307,12
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	33718-8	5.311,72
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.766,68
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.244,66
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	1.712,90
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.583,22
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.371,26
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.766,68
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.073,46

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.699,69
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.384,85
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.371,26
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.250,10
36-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.250,10
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.371,26
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.766,68
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.371,26
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.073,46
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	3.279,43
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.413,30
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.500,13
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.962,65
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.073,46
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.321,99
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.054,66
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.073,46
268-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.617,45
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.250,10
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.073,46
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.073,46
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.161,56
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.766,68
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.165,98
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.371,26
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.371,26
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	2.070,39
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.371,26
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.050,81
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.371,26
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.766,68
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.060,14
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.766,68

Quantidade por Agência: 72 **Total: 249.156,08**

Quantidade Total: 75 **Total Geral: 256.540,11**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	75
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	256.540,11
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:31:32
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:03:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.371,26
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.366,51
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.371,26
27-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.250,10
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.371,26
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.371,26
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.135,23
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.638,11
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.782,82
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.583,22
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.371,26
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.371,26
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.250,10
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.766,68

Quantidade por Agência: 14 **Total: 50.000,33**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 50.000,33**

G332300845540716021
30/06/2023 10:03:32

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	50.000,33
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:29:54
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:03:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
06/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.766,68
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.766,68
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.858,68
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.886,91
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.714,87
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.371,26
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.250,10
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.073,46

Quantidade por Agência: 8 **Total: 26.688,64**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 26.688,64**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	26.688,64
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:29:30
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.366,51
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.383,64
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.073,46
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.371,26
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	2.999,65

Quantidade por Agência: 5 **Total: 18.194,52**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 18.194,52**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data debito	30/06/2023
Data pagamento	03/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.194,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	30/06/2023 09:30:32
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	30/06/2023 10:01:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	453,72	3.143,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.995,63	1.118,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	317,01	2.797,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.276,82	2.647,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.657,73	2.266,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	5.014,47	885,67	4.128,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.478,29	1.451,96	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	2.906,94	292,61	2.614,33	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.595,88	2.164,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	851,34	2.263,24	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.103,09	2.322,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	415,74	2.698,84	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	648,05	3.653,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	1.099,07	2.015,51	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.839,85	2.084,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	577,98	1.729,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.021,62	2.902,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	5.232,48	1.615,24	3.617,24	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.125,71	2.798,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.291,43	2.400,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	945,88	2.978,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.737,50	1.550,52	2.186,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	296,95	2.633,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	5.014,47	885,67	4.128,80	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	1.757,74	2.166,62	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	410,56	3.015,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.848,39	2.075,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 72			**264.009,60**	**50.758,29**	**213.251,31**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	2.527,68	4.012,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.729,25	4.281,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.666,14	3.874,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.057,03	4.953,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.251,35	4.289,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.409,27	4.131,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.463,55	3.151,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	2.858,33	3.295,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.656,58	5.429,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.098,65	3.515,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.672,84	4.337,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.363,26	4.177,36	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.358,84	3.181,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 30			**196.509,70**	**55.755,45**	**140.754,25**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.263,24

Quantidade por Agência: 1

Total: 2.263,24

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.782,51
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.015,51

Quantidade por Agência: 2 **Total: 4.798,02**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.387,09
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.782,51
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.143,61
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	4.012,94
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.281,37
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.715,50
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.089,26
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.797,57
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.119,44
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.089,26
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.647,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.089,26
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.953,59
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.289,27
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.089,26
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.266,63
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	4.128,80
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.782,51
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.387,09
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.782,51
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.782,51
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.451,96
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	2.614,33
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	4.273,63
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.131,35
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.164,97
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	2.782,51
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.387,09
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.387,09
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.387,09
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.119,44
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.322,95
85-1	MARIA ALICE PAIXAO	200.223.953-34	33718-8	5.220,95
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.698,84
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.084,51
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	1.729,31
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.599,02
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.387,09
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.782,51

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.089,26
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.715,50
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.400,68
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.387,09
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.265,93
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.265,93
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.387,09
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.782,51
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.387,09
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.089,26
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	3.295,23
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.429,10
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.515,94
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.978,48
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.089,26
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.337,78
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.186,98
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.089,26
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.633,30
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	4.128,80
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.089,26
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.089,26
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.177,36
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.782,51
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.181,78
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.387,09
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.387,09
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	2.166,62
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.387,09
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.089,26
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.387,09
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.782,51
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.075,97
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.782,51

Quantidade por Agência: 73 **Total: 255.362,03**

Quantidade Total: 76 **Total Geral: 262.423,29**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	76
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	262.423,29
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 14:46:06
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 14:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetueda com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-78

Mês/Ano
07/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.782,51
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.782,51
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.874,48
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.902,74
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	3.617,24
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.387,09
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.265,93
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.089,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 27.701,76**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 27.701,76**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	27.701,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 14:44:53
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 14:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.382,30
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.118,95
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.089,26
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	4.273,63
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	3.015,48

Quantidade por Agência: 5 **Total: 18.879,62**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 18.879,62**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	18.879,62
Forme de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 14:45:26
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 14:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.387,09
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.382,30
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.387,09
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.265,93
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.387,09
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.387,09
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.151,04
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.653,92
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.798,65
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.599,02
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.387,09
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.387,09
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.265,93
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.782,51

Quantidade por Agência: 14 **Total: 50.221,84**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 50.221,84**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/08/2023
Data pagamento	02/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	50.221,84
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	01/08/2023 14:45:53
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	01/08/2023 14:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	453,72	3.143,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.995,63	1.118,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	317,01	2.797,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.276,82	2.647,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.657,73	2.266,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.319,28	1.610,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.595,88	2.164,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	103,82	7,78	96,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33608-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	851,34	2.263,24	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	1.975,26	157,97	1.817,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.792,48	1.633,56	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	5.735,96	1.148,41	4.587,55	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	702,33	2.412,25	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.839,85	2.084,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	577,98	1.729,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.021,62	2.902,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	4.152,77	598,71	3.554,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.193,66	2.730,70	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.125,71	2.798,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.291,43	2.400,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	945,88	2.978,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.737,50	1.550,52	2.186,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	296,95	2.633,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	410,56	3.015,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.843,73	2.080,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 72			**257.914,20**	**48.482,92**	**209.431,28**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	2.527,68	4.012,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	9.190,83	3.379,24	5.811,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.666,14	3.874,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	9.190,83	2.707,02	6.483,81	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.251,35	4.289,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.409,27	4.131,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.463,55	3.151,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	2.858,33	3.295,23	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.656,58	5.429,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.098,65	3.515,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.672,84	4.337,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	8.720,83	2.149,06	6.571,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.363,26	4.177,36	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.358,84	3.181,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	8.720,83	2.149,06	6.571,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 30			**205.230,54**	**58.450,83**	**146.779,71**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.263,24

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.263,24**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.782,51
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.412,25

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.194,76**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.387,09
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.782,51
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.143,61
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	4.012,94
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	5.811,59
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.715,50
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.089,26
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.797,57
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.119,44
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.089,26
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.647,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.089,26
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	6.483,81
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.289,27
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.089,26
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.266,63
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.265,93
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.782,51
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.387,09
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.782,51
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.782,51
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.610,97
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	2.782,51
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.387,09
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.131,35
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.164,97
310-1	JOSEANE CARNEIRO PEREIRA	068.161.333-58	33608-4	96,04
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	4.273,63
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.387,09
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	1.817,29
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.119,44
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	1.633,56
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.782,51
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.084,51
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	1.729,31
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.599,02
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.387,09
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	3.554,06
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.089,26

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.715,50
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.400,68
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.387,09
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.265,93
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.265,93
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.387,09
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.782,51
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.387,09
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.089,26
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	3.295,23
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.429,10
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.515,94
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.978,48
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.089,26
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.337,78
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.186,98
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.089,26
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.633,30
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.265,93
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	6.571,77
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.089,26
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.177,36
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.782,51
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.181,78
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.387,09
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.387,09
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	3.387,09
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.387,09
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	6.571,77
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.387,09
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.782,51
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.080,63
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.782,51

Quantidade por Agência: 72 **Total: 251.902,68**

Quantidade Total: 75 **Total Geral: 259.360,68**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	75
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	259.360,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:33:51
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.782,51
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.782,51
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.874,48
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.902,74
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.730,70
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.387,09
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.265,93
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.089,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 26.815,22**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 28.815,22**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	26.815,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:30:22
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.382,30
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.118,95
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.089,26
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.387,09
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	3.015,48

Quantidade por Agência: 5 **Total: 17.993,08**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 17.993,08**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.993,08
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:31:27
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
08/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.387,09
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.382,30
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.387,09
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.265,93
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.387,09
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	4.273,63
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.151,04
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	4.587,55
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.798,65
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.599,02
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.387,09
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.387,09
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.265,93
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.782,51

Quantidade por Agência: 14 **Total: 52.042,01**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 52.042,01**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/08/2023
Data pagamento	01/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	52.042,01
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/08/2023 10:33:36
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/08/2023 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	453,72	3.143,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.995,63	1.118,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	4.152,77	570,27	3.582,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.276,82	2.647,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.657,73	2.266,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	3.907,00	1.554,93	2.352,07	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.595,88	2.164,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	851,34	2.263,24	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.099,95	2.326,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	648,05	3.653,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	702,33	2.412,25	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.838,68	2.085,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	577,98	1.729,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.021,62	2.902,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.193,66	2.730,70	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.125,71	2.798,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.291,43	2.400,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	945,88	2.978,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.737,50	1.550,52	2.186,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	296,95	2.633,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	410,56	3.015,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.843,73	2.080,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 70			**254.069,76**	**46.923,80**	**207.145,96**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
09/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	9.190,83	2.278,31	6.912,52	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.729,25	4.281,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.666,14	3.874,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.057,03	4.953,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.251,35	4.289,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.409,27	4.131,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.463,55	3.151,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	8.204,75	3.559,84	4.644,91	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.656,58	5.429,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.098,65	3.515,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	8.720,83	2.149,06	6.571,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.672,84	4.337,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	8.720,83	3.060,96	5.659,87	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	8.720,83	4.056,54	4.664,29	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 30			**207.281,73**	**58.123,73**	**149.158,00**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.263,24

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.263,24**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.782,51
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.412,25

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.194,76**

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.387,09
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.782,51
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.143,61
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	5.089,26
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.281,37
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.715,50
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.089,26
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	3.582,50
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.119,44
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.089,26
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.647,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.089,26
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.953,59
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.289,27
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.089,26
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.266,63
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.265,93
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.782,51
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.387,09
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.782,51
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.782,51
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	2.352,07
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	2.782,51
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.387,09
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.131,35
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.164,97
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.387,09
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.387,09
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.119,44
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.326,09
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.782,51
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.085,68
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	1.729,31
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.599,02
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.387,09
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.782,51
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.089,26
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.715,50
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.400,68

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.387,09
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.265,93
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.265,93
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.387,09
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.782,51
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.387,09
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.089,26
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	4.644,91
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.429,10
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.515,94
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.978,48
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	6.571,77
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.337,78
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.186,98
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.089,26
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.633,30
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.265,93
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.089,26
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.089,26
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	5.659,87
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.782,51
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	4.664,29
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.387,09
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.387,09
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	3.387,09
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.387,09
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.089,26
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.387,09
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.782,51
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.080,63
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.782,51

Quantidade por Agência: 70 **Total: 251.399,06**

Quantidade Total: 73 **Total Geral: 258.857,06**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	73
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	258.857,08
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:43:10
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	10/10/2023 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.782,51
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.782,51
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.874,48
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.902,74
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.730,70
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.387,09
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.265,93
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.089,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 26.815,22**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 26.815,22**

G332101042869485012
10/10/2023 10:46:33

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	26.815,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:23:11
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	10/10/2023 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	6.912,52
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.118,95
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.089,26
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.387,09
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	3.015,48

Quantidade por Agência: 5 **Total: 19.523,30**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 19.523,30**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	19.523,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:24:04
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	10/10/2023 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.387,09
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.382,30
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.387,09
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.265,93
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	4.273,63
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.387,09
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.151,04
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.653,92
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.798,65
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.599,02
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.387,09
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.387,09
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.265,93
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.782,51

Quantidade por Agência: 14 **Total: 51.108,38**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 51.108,38**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/10/2023
Data pagamento	11/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	51.108,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	10/10/2023 10:42:58
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	10/10/2023 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	453,72	3.143,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.995,63	1.118,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	317,01	2.797,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.276,82	2.647,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	5.232,48	2.079,31	3.153,17	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.468,21	1.462,04	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.595,88	2.164,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	851,34	2.263,24	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	3.473,06	422,41	3.050,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.099,95	2.326,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	648,05	3.653,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	702,33	2.412,25	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.913,50	2.010,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	577,98	1.729,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.021,62	2.902,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.193,66	2.730,70	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	5.232,48	1.547,29	3.685,19	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.291,43	2.400,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	945,88	2.978,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.737,50	1.550,52	2.186,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	3.907,00	532,60	3.374,40	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	410,56	3.015,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.843,73	2.080,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 71			**260.428,99**	**48.581,44**	**211.847,55**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.729,25	4.281,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.666,14	3.874,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.057,03	4.953,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.251,35	4.289,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	2.409,27	4.131,35	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.106,90	3.507,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	3.344,48	2.809,08	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.656,58	5.429,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.098,65	3.515,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	9.190,83	3.322,83	5.868,00	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.363,26	4.177,36	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.358,84	3.181,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 30			**198.689,91**	**55.458,62**	**143.231,29**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.263,24

Quantidade por Agência: 1

Total: 2.263,24

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.782,51
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.412,25

Quantidade por Agência: 2

Total: 5.194,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	3.387,09
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.782,51
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.143,61
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	5.089,26
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.281,37
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.715,50
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	5.089,26
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.797,57
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.119,44
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.089,26
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.647,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.089,26
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.953,59
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	4.289,27
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.089,26
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	3.153,17
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.265,93
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.782,51
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.387,09
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.782,51
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.782,51
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.462,04
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	2.782,51
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.387,09
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	4.131,35
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.164,97
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.387,09
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.387,09
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.050,65
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.119,44
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.326,09
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.782,51
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.010,86
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	1.729,31
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.599,02
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.387,09
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.782,51
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.089,26
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.715,50

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária Igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	2.400,68
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.387,09
54-1	MARIA ELIZA DE MORAIS CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.265,93
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.265,93
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.387,09
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.782,51
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.387,09
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.089,26
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	2.809,08
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.429,10
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.515,94
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.978,48
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.089,26
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	5.868,00
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.186,98
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.089,26
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	3.374,40
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.265,93
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.089,26
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	5.089,26
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.177,36
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.782,51
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.181,78
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.387,09
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.387,09
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	3.387,09
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	3.387,09
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.089,26
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	4.273,63
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.782,51
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.080,63
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.782,51

Quantidade por Agência: 71 **Total: 250.460,97**

Quantidade Total: 74 **Total Geral: 257.918,97**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/10/2023
Data pagamento	31/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	74
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	257.918,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/10/2023 10:46:49
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/10/2023 10:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.387,09
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.382,30
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.387,09
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.265,93
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.387,09
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.387,09
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.507,69
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.653,92
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	3.685,19
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.599,02
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	4.273,63
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.387,09
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.265,93
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	2.782,51

Quantidade por Agência: 14 **Total: 52.351,57**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 52.351,57**

G335311044805479015
31/10/2023 10:47:43

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/10/2023
Data pagamento	31/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	52.351,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/10/2023 10:46:31
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	31/10/2023 10:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efatuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
10/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB . 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.382,30
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.118,95
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.089,26
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.387,09
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	3.015,48

Quantidade por Agência: 5 **Total: 17.993,08**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 17.993,08**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência débito	2428-7
Conta débito	15157-4
Descrição lote	[illegible]
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/10/2023
Data pagamento	01/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.9[illegible]08
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JESS[illegible]039 PAOLA VASCONCELOS MENDES BARROSO	31/10/2023 09:59:52
	JESS[illegible]036 ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA	31/10/2023 10:15:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por [illegible]157 ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	545,94	3.051,39	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.995,63	1.118,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	317,01	2.797,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.276,82	2.647,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.657,73	2.266,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.706,73	1.223,52	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.595,88	2.164,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	851,34	2.263,24	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	4.375,66	672,63	3.703,03	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	2.307,29	187,85	2.119,44	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.099,95	2.326,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	648,05	3.653,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	702,33	2.412,25	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.913,50	2.010,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	2.307,29	577,98	1.729,31	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	5.232,48	1.443,20	3.789,28	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.193,66	2.730,70	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.125,71	2.798,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	4.922,81	1.668,93	3.253,88	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	945,88	2.978,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.737,50	1.550,52	2.186,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	296,95	2.633,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	4.152,77	598,71	3.554,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	410,56	3.015,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.843,73	2.080,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 71			**261.315,61**	**49.149,31**	**212.166,30**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.729,25	4.281,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	8.720,83	2.149,06	6.571,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.666,14	3.874,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.057,03	4.953,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	8.720,83	2.949,05	5.771,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.106,90	3.507,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	3.344,48	2.809,08	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.656,58	5.429,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.098,65	3.515,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.672,84	4.337,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	8.720,83	2.149,06	6.571,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.363,26	4.177,36	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.358,84	3.181,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 30			**203.050,33**	**55.943,82**	**147.106,51**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 129-5				
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	33779-X	2.263,24

Quantidade por Agência: 1 **Total: 2.263,24**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1758-2				
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO SOUSA	036.075.273-00	21120-6	2.412,25
308-I	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	22150-3	2.782,51

Quantidade por Agência: 2 **Total: 5.194,76**

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	33595-9	4.273,63
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	33308-5	2.782,51
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	31484-6	3.051,39
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	33609-2	5.089,26
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	16038-5	4.281,37
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	33732-3	3.715,50
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	25587-4	6.571,77
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	25816-4	2.797,57
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	16612-X	2.119,44
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	33603-3	5.089,26
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	26931-X	2.647,54
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	33702-1	5.089,26
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	10481-7	4.953,59
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	33650-5	5.771,78
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	12515-6	5.089,26
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	33638-6	2.266,63
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	33602-5	3.265,93
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	33661-0	2.782,51
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	33688-2	3.387,09
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	33671-8	2.782,51
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	5680-4	2.782,51
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	12279-3	1.223,52
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	29456-X	2.782,51
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	33629-7	3.387,09
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	18003-3	5.089,26
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	32684-4	2.164,97
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA ANDRADE	866.234.863-72	18005-X	3.387,09
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	6050-X	3.387,09
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	23195-9	3.703,03
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	20842-6	2.119,44
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA SILVA	008.161.333-44	31447-1	2.326,09
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	33724-2	2.782,51
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	659.587.723-68	33620-3	2.010,86
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	27548-4	1.729,31
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	33633-5	5.599,02
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	33734-X	3.387,09
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES PEREIRA	025.682.483-51	33666-1	2.782,51
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	5059-8	5.089,26
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	33612-2	3.715,50

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000404

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFEITVO - ENS FUNDAMENTAL

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
315-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE OLIVEIRA	812.179.943-00	27913-7	3.253,88
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	12789-2	3.387,09
338-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	33599-1	3.265,93
154-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	3.265,93
347-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	31896-5	3.387,09
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	23743-4	2.782,51
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	33704-8	3.387,09
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	33630-0	5.089,26
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	33605-X	2.809,08
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	33628-9	5.429,10
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	33716-1	3.515,94
327-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	33699-8	2.978,48
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	33625-4	5.089,26
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	31942-2	4.337,78
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA TEIXEIRA	216.941.763-04	5544-1	2.186,98
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	33690-4	5.089,26
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	20914-7	2.633,30
153-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	33634-3	3.265,93
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	27784-3	5.089,26
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	9282-7	6.571,77
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	15051-7	4.177,36
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	33594-0	2.782,51
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	28808-X	3.181,78
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	33610-6	3.387,09
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	13112-1	3.387,09
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	16345-7	3.387,09
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	33711-0	4.273,63
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	33618-1	5.089,26
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA BARROSO	396.194.353-20	9611-3	3.387,09
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	27117-9	2.782,51
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	31299-1	2.080,63
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	12936-4	2.782,51

Quantidade por Agência: 71 **Total: 254.769,93**

Quantidade Total: 74 **Total Geral: 262.227,93**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	74
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	262.227,93
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 15:57:29
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	08/12/2023 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000402

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - PRÉ-ESCOLAR

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	33643-2	3.387,09
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	33600-9	5.382,30
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	33627-0	3.387,09
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	33623-8	3.265,93
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	32460-4	3.387,09
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	33604-1	3.387,09
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	33717-X	3.507,69
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	3.653,92
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	33642-4	2.798,65
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	33631-9	5.599,02
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	33685-8	3.387,09
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	33684-X	3.387,09
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	33653-X	3.265,93
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	17200-6	3.554,06

Quantidade por Agência: 14 **Total: 51.350,04**

Quantidade Total: 14 **Total Geral: 51.350,04**



G332081554780528014
08/12/2023 15:59:57

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	51.350,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 15:56:55
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	08/12/2023 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI
CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio
Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.782,51
359-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.782,51
80-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.874,48
58-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	3.789,28
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.730,70
143-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.387,09
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.265,93
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.089,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 27.701,76**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 27.701,76**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	27.701,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:23:01
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	08/12/2023 11:36:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
11/2023
Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000403

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - EJA

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	23710-8	5.382,30
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	23738-8	1.118,95
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO ALEXANDRIA	342.197.653-87	1240-8	5.089,26
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	6704-0	3.387,09
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	15814-3	3.015,48

Quantidade por Agência: 5 **Total: 17.993,08**

Quantidade Total: 5 **Total Geral: 17.993,08**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/12/2023
Data pagamento	11/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.993,08
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	08/12/2023 11:23:31
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	08/12/2023 11:36:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
42-1	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	865.341.573-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33595-9
19-1	ANA MILENE DA SILVA NASCIMENTO	801.149.703-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33643-2
284-2	ANDREANE NASCIMENTO DOS SANTOS	064.608.353-81	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33308-5
6-1	ANTONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	930.246.733-34	3.597,33	453,72	3.143,61	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31484-6
279-1	ANTONIO FRANCISCO ALVES SOARES	019.806.843-32	3.114,58	1.995,63	1.118,95	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23738-8
48-1	CILENE DE CASTRO SOUSA E SILVA	816.847.113-04	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33732-3
303-2	DARLINE DE CASTRO DA SILVA	024.472.203-08	3.114,58	317,01	2.797,57	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25816-4
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	14900-4
359-2	ELBA RODRIGUES DE CASTRO	012.557.483-54	2.930,25	296,95	2.633,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16612-X
12-1	ELISANGELA GOMES DE MACEDO	656.833.153-87	3.924,36	1.276,82	2.647,54	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	26931-X
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	21008-0
32-1	FRANCISCA ALVES FERREIRA	710.338.403-78	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33627-0
2-1	FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA	566.119.783-72	3.924,36	1.657,73	2.266,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33638-6
37-1	FRANCISCA EULALIA PEREIRA SOUZA	395.202.183-00	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33602-5
312-1	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA SILVA	041.462.523-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33661-0
17-1	FRANCISCA MARIA RODRIGUES PEREIRA	692.819.123-68	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33623-8
44-1	FRANCISCO ALVES CASTRO	113.865.788-35	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6704-0
16-1	FRANCISCO VALCI DOS SANTOS PAULO	686.110.133-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33688-2
290-2	FRANCISLANDE TORRES	943.424.743-87	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33671-8
292-1	GENARY VIANA BARROSO	853.485.113-15	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5680-4
293-1	GILSON DA SILVA BARROS	958.688.283-72	2.930,25	1.547,72	1.382,53	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12279-3
215-3	GILSON PASSOS SANTOS	008.646.213-02	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	29456-X
55-1	IRENE MARIA DA SILVA	774.328.353-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32460-4
33-1	ISABEL ALVES FERREIRA DE CASTRO	666.612.771-49	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33629-7
15-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	884.119.903-20	3.760,85	1.595,88	2.164,97	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	32684-4
305-2	LEDA MARIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO	850.783.953-34	3.114,58	851,34	2.263,24	001-Banco do Brasil S.A.	129-5	33779-X
21-1	LINDALVA VERAS DE OLIVEIRA	866.234.863-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18005-X
7-1	LISANDRO GONCALVES DA SILVA	778.933.523-53	3.270,30	345,98	2.924,32	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15350-8
20-1	LUCIA MARIA BARROSO UCHOA	796.729.223-53	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33604-1
3-1	LUIZA ALVES DE CASTRO	887.958.103-15	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	6050-X
24-1	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	463.252.803-00	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23195-9
308-1	MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	4.152,77	598,71	3.554,06	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	22150-3
361-2	MARCIA RODRIGUES LOPES	055.108.123-62	4.152,77	598,71	3.554,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20842-6
8-1	MARIA ALCILENE CAMPELO DE SOUSA	008.161.333-44	3.426,04	1.099,95	2.326,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31447-1
286-1	MARIA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	041.490.523-79	3.114,58	1.555,68	1.558,90	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33724-2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
49-1	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	898.900.943-04	4.301,97	648,05	3.653,92	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27040-7
306-2	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	036.075.273-00	3.114,58	702,33	2.412,25	001-Banco do Brasil S.A.	1758-2	21120-6
22-1	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS	659.587.723-68	3.924,36	1.913,50	2.010,86	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33620-3
360-3	MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	3.114,58	722,20	2.392,38	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27548-4
18-1	MARIA DA SILVA SOUSA	397.985.693-34	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33734-X
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	3.924,36	1.021,62	2.902,74	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33746-3
313-2	MARIA DE ALEXANDRIA SOARES	025.682.483-51	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33666-1
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	3.924,36	1.193,66	2.730,70	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33703-X
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33682-3
45-1	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA	894.513.763-72	4.394,36	678,86	3.715,50	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33612-2
35-1	MARIA DOS REMEDIOS ANDRADE SANTOS	909.732.673-72	3.924,36	1.125,71	2.798,65	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33642-4
5-1	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA DE	812.179.943-00	3.692,11	1.291,43	2.400,68	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27913-7
9-1	MARIA ELIANE PEREIRA SOARES	520.778.103-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12789-2
38-1	MARIA ELIZA DE SOUSA	257.910.378-30	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33599-1
54-1	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO	786.045.913-20	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	8437-9
47-1	MARIA EVA PEREIRA DE CASTRO	348.185.703-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31896-5
309-1	MARIA LUANA CARVALHO MACEDO	053.305.573-30	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23743-4
4-1	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	432.666.143-72	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33704-8
27-1	MARIA RITA ALVES PEREIRA	744.210.773-72	3.924,36	945,88	2.978,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33699-8
51-1	MARIA VILANI SANTOS	463.251.403-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33685-8
127-1	MARIA ZILDA MACEDO FERREIRA	216.941.763-04	3.737,50	1.550,52	2.186,98	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5544-1
288-2	MARLANA DO NASCIMENTO BORGES	049.436.033-00	2.930,25	296,95	2.633,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	20914-7
53-1	MARLENE PEREIRA DE ANDRADE	776.774.983-53	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33634-3
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33673-4
304-1	PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS	052.667.903-42	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33594-0
36-1	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	776.814.103-25	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33684-X
34-1	RAIMUNDA RODRIGUES DE ANDRADE	802.752.573-04	3.760,85	494,92	3.265,93	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33653-X
30-1	ROSA MARIA DA SILVA	656.507.273-68	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33610-6
307-1	ROSANE MARIA PACHECO	004.364.303-55	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	17200-6
14-1	SILVERIA UCHOA PEREIRA	917.842.983-87	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	13112-1
25-1	SOLANGE LOPES SOUSA DE ANDRADE	779.190.683-04	5.232,48	958,85	4.273,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16345-7
31-1	SONIA ALVES DE CASTRO	011.561.743-41	3.426,04	410,56	3.015,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15814-3
148-1	SUSANA MARIA COSTA PEREIRA	897.302.753-00	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33711-0
23-1	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	396.194.353-20	3.924,36	537,27	3.387,09	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9611-3
153-2	TIARA PACHECO ALVES	050.112.943-07	3.114,58	332,07	2.782,51	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27117-9

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
150-1	VICENTE TIODOSIO DE SOUSA	674.059.403-15	3.924,36	1.843,73	2.080,63	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31299-1
280-1	WELLINGTON RODRIGUES PAIXÃO	021.690.693-80	4.152,77	598,71	3.554,06	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12936-4
Qtde Total: 72			**267.381,34**	**50.927,98**	**216.453,36**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023
Folha Mensal

13/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
73-1	ANA MARIA CASTRO DA SILVA	552.661.933-87	7.010,62	1.628,32	5.382,30	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	23710-8
59-1	ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA	200.632.963-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33609-2
67-1	ANTONIA ZENAIDE DA SILVA	803.497.903-10	9.190,83	2.278,31	6.912,52	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33600-9
75-1	ASSUNCAO RODRIGUES DA SILVA	710.097.443-72	7.010,62	2.729,25	4.281,37	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	16038-5
58-1	CRISTINA PEREIRA ALVES	801.203.263-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	25587-4
71-1	ELISA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	797.925.023-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33603-3
84-1	ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA	882.529.733-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33702-1
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	6.540,62	2.666,14	3.874,48	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33672-6
69-1	EUSIMAR FREIRE FERREIRA DE SOUSA	217.699.313-68	7.010,62	2.057,03	4.953,59	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	10481-7
11-1	FLAVIA RODRIGUES DE MELO	479.238.653-53	6.540,62	2.251,35	4.289,27	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33650-5
64-1	FRANCISCA ASSUNCAO ALVES FERREIRA	714.869.923-15	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	12515-6
77-1	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	342.197.653-87	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	1240-8
65-1	JOANA GONCALVES DE SOUSA	824.723.603-63	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	18003-3
66-1	MARIA ALVES PINTO DE CASTRO	656.830.643-68	4.614,59	1.106,90	3.507,69	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33717-X
72-1	MARIA DA LUZ ALVES DE ANDRADE	217.609.933-87	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33633-5
56-1	MARIA DE FATIMA UCHOA DE SOUSA	353.572.903-34	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	5059-8
62-1	MARIA EUNICE DE SOUSA	274.636.303-82	7.358,20	1.759,18	5.599,02	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33631-9
57-1	MARIA LUZANIR DA SILVA SOUSA	656.836.413-49	8.720,83	2.149,06	6.571,77	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33630-0
68-1	MARIA MILITAO DA SILVA CASTRO	815.976.653-04	6.153,56	3.344,48	2.809,08	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33605-X
61-1	MARIA NILDA DE ANDRADE SOUSA	339.291.493-20	7.085,68	1.656,58	5.429,10	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33628-9
63-1	MARIA PEREIRA DE MACEDO	809.415.593-00	4.614,59	1.098,65	3.515,94	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33716-1
78-1	MARIA UCHOA DE SOUSA SILVA	353.306.433-68	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33625-4
76-1	MARIA VILANI RODRIGUES DA SILVA	905.777.363-53	7.010,62	2.672,84	4.337,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	31942-2
70-1	MARINA PEREIRA DE CASTRO	367.800.492-04	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33690-4
10-1	MERCIA NATHYELLE BARBOSA SANTOS	808.752.543-49	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	27784-3
80-1	NEYLA GOMES PEREIRA CASTRO	836.607.473-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	9282-7
83-1	OSELIA SILVA DE OLIVEIRA	796.849.123-15	6.540,62	2.363,26	4.177,36	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	15051-7
79-1	RAIMUNDA NONATO NASCIMENTO SOUSA	859.312.503-44	6.540,62	3.358,84	3.181,78	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	28808-X
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33659-9
60-1	TELMA PEREIRA DA SILVA	905.947.463-53	6.540,62	1.451,36	5.089,26	001-Banco do Brasil S.A.	2428-7	33618-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 30			**200.870,12**	**55.198,41**	**145.671,71**			

MILTON BRANDÃO, 13 de julho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643. CENTRO. MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito

Unidade Orçamentária igual a 000080

Dados do Convênio

Agência: 2428-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4

FUNDEB 70% COMISSIONADO SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
387-1	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	058.971.993-96	30411-5	1.340,88
235-2	CASSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	004.621.063-65	27616-2	1.340,88
176-3	DOMINGOS ALVES PEREIRA SOBRINHO	005.369.373-62	27484-4	1.281,06
389-1	JESSICA GOMES DA SILVA	081.686.203-64	33885-0	1.281,06
372-1	LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS	068.774.843-71	31364-5	1.280,82
49-2	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS	898.900.943-04	27040-7	1.221,00
54-2	MARIA ELIZA MORAIS DE CASTRO UCHOA	786.045.913-20	8437-9	1.221,00
427-2	MARIA LUCIA SOUSA SILVA	002.883.393-71	31565-6	1.281,06

Quantidade por Agência: 8 **Total: 10.247,76**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 10.247,76**

G334121054749255007
12/01/2024 10:57:38

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/01/2024
Data pagamento	15/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.247,76
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/01/2024 10:49:28
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	12/01/2024 10:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JOSÉ MARTINS, 643, CENTRO, MILTON BRANDÃO-PI

CNPJ: 01.612.590/0001-76

Mês/Ano
12/2023

Folha Mensal

Relação do Crédito
Unidade Orçamentária igual a 000401

Dados do Convênio

Agência: 2428-7
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Nome: BB_FUNDEB 15187 - 4
70% FUNDEB ESTATUTARIO EFETIVO - CRECHE

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2428-7				
281-1	DELENICE ALVES DA SILVA	020.626.053-90	14900-4	2.782,51
354-1	ELIZABETE BARBOSA DA SILVA	035.909.893-27	21008-0	2.782,51
81-1	ELZA DO CARMO NASCIMENTO	869.722.863-87	33672-6	3.874,48
50-1	MARIA DAGMAR ALVES DE ANDRADE	899.663.093-49	33746-3	2.902,74
41-1	MARIA DE FATIMA FERREIRA	396.200.423-87	33703-X	2.730,70
43-1	MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES	766.096.183-72	33682-3	3.387,09
52-1	MERI MARTA SANTOS SOUSA	801.432.703-97	33673-4	3.387,09
29-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	899.062.253-00	33659-9	5.089,26

Quantidade por Agência: 8 **Total: 26.936,38**

Quantidade Total: 8 **Total Geral: 26.936,38**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2428-7
Conta do débito	15187-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	12/01/2024
Data pagamento	15/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	26.936,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO	12/01/2024 10:50:34
	JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA	12/01/2024 10:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE696336 LISANDRO GONCALVES DA SILVA.

Processo TC/004636/2024

Achado 7 (item 3.5) Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO.

- Peças probatórias

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		1° Semestre	2° Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	897.617,04	945.617,04	56.647,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	897.617,04	913.617,04	56.647,87
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	16.000,00	0,00
Internos	0,00	16.000,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	897.617,04	897.617,04	56.647,87
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	897.617,04	897.617,04	56.647,87
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	32.000,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.053.122,87	2.134.611,80	3.173.829,97
Disponibilidade de Caixa	2.053.122,87	2.094.611,80	3.173.829,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.399.035,16	2.230.910,93	3.755.384,36
(-) Restos a Pagar Processados	1.265.001,52	12.089,58	523.488,07
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	80.910,77	124.209,55	58.066,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	40.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-1.155.505,83	-1.188.994,76	-3.117.182,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.452.135,40	25.850.895,92	27.243.042,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)	0,00	0,00	1.573.602,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.452.135,40	25.850.895,92	25.669.440,68
% da DC sobre a RCL (I/VI)	3,39	3,66	0,22
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-4,37	-4,60	-12,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	31.742.562,48	31.021.075,10	30.803.328,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - <108%>	28.568.306,23	27.918.967,59	27.722.995,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		1° Semestre	2° Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	8.000,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	470.509,72	56.229,48	321.135,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
182.336.003-34
PREFEITO MUNICIPAL

IRACI VASCINCELOS M. BARROSO
795.276.713-53
SECRETARIA M. DE ADM E FINANÇAS

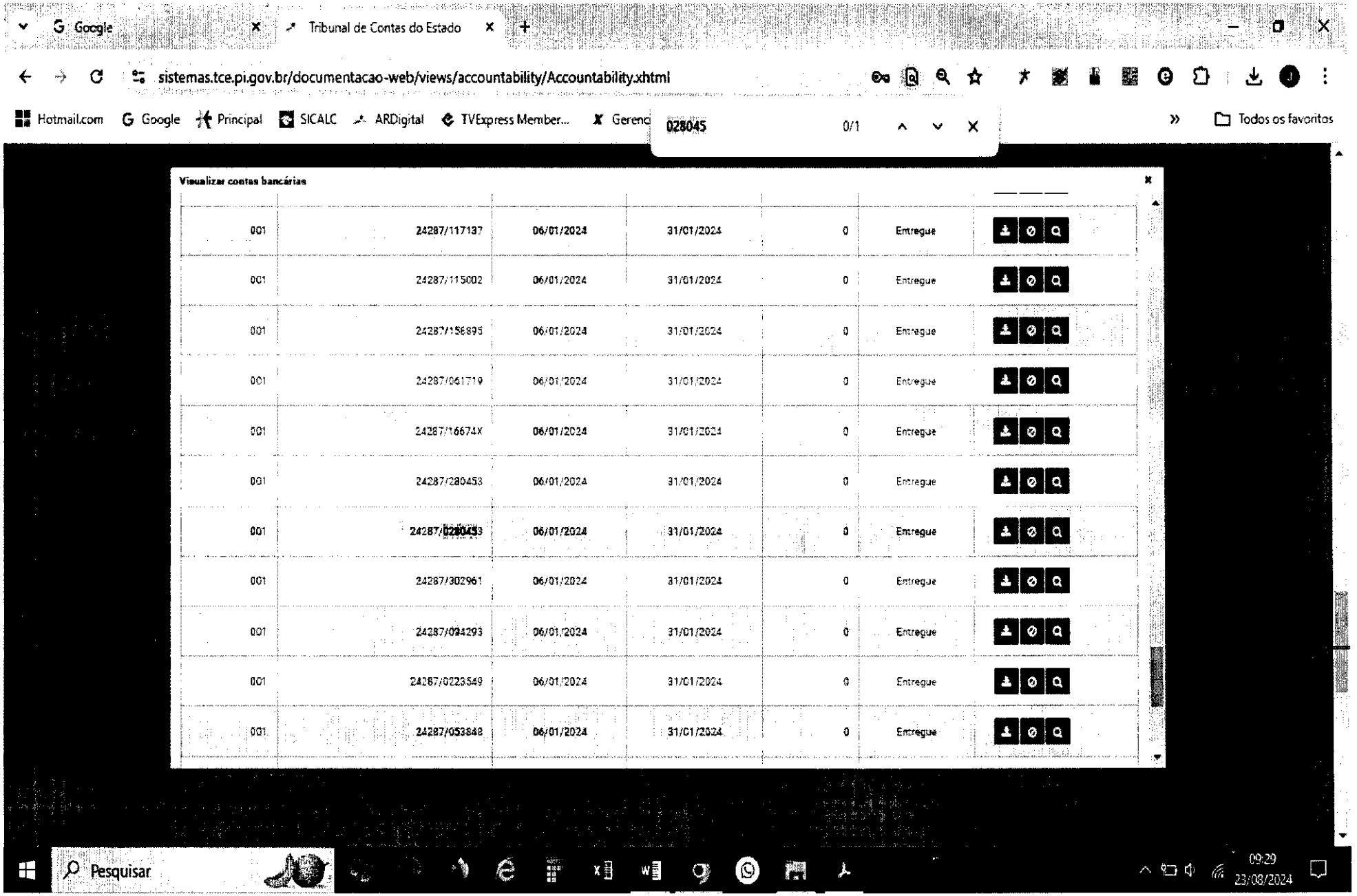
SUSANA MARIA DA SILVA
625.484.623-72
CONTROLADORA

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
066.264.083-72
CONTADOR - CRC/PI N° 5.448

Processo TC/004636/2024

Achado 9 (item 4.1.2) – Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários).

- Peças probatórias


Google
Tribunal de Contas do Estado
sistemas.tce.pi.gov.br/documentacao-web/views/accountability/Accountability.xhtml
Hotmail.com
Google
Principal
SICALC
ARDigital
TVExpress Member...
028045
0/1
Todos os favoritos
Visualizar contas bancárias
001 24287/117137 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/115002 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/156895 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/061719 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/16674X 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/280453 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/028045 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/302961 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/094293 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/0223549 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
001 24287/053848 06/01/2024 31/01/2024 0 Entregue
Pesquisar
09:29
23/08/2024

G335031056809301 1
03/01/2024 11:31:47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2428-7
Conta	35687-5 PI 220635 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.141,43			49.518,681090		
01/12/2023	APLICAÇÃO	59.670,28			49.113,855303	1,214937814	98.632,536393
08/12/2023	RESGATE	12.164,52			9.994,845973	1,217079286	88.637,690420
	Aplicação 02/10/2023	12.164,52			9.994,845973		
11/12/2023	RESGATE	9.432,52			7.747,509470	1,217490606	80.890,180950
	Aplicação 02/10/2023	9.432,52			7.747,509470		
13/12/2023	RESGATE	3.737,88			3.067,990429	1,218347999	77.822,190521
	Aplicação 02/10/2023	3.737,88			3.067,990429		
21/12/2023	RESGATE	4.293,31			3.516,750556	1,220817323	74.305,439965
	Aplicação 02/10/2023	4.293,31			3.516,750556		
28/12/2023	APLICAÇÃO	32.306,12			26.427,467923	1,222444772	100.732,907888
29/12/2023	RESGATE	13.400,80			10.958,646110	1,222851789	89.774,261778
	Aplicação 02/10/2023	2.837,67			2.320,538571		
	Aplicação 01/11/2023	10.563,13			8.638,107539		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.780,62			89.774,261778		89.774,261778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.141,43
APLICAÇÕES (+)	91.976,40
RESGATES (-)	43.029,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,82
SALDO ATUAL =	109.780,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE689635 IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo TC/004636/2024

Achado 12 (item 5.1.3) Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância.

- Peça probatória

PLANO MUNICIPAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA – MILTON BRANDÃO – PI - 2024

1. CONSIDERAÇÕES

"A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano". (Jean Piaget) Ser criança é viver uma imaginação sem limites, é ter uma pureza e simplicidade cativante, é aprender a olhar o lado divertido da vida e acreditar que nada é impossível, é ter sua própria personalidade, é ser livre para criar uma história trilhando o seu futuro. A primeira infância é uma fase da vida que marca intensos processos de desenvolvimento, contemplando o período dos seus primeiros 6 anos de vida e a partir daí começar a conhecer os seus direitos e deveres na sociedade de forma a serem incluídas nas políticas públicas e serviços especializados. Para Wallon, o desenvolvimento ocorre de forma descontínua, marcados por rupturas e retrocessos, onde a cada estágio há uma renovação em que as crianças interagem com sujeitos e ambientes. (CRAIDY e KAERCHER, 2007) Todas as crianças nos seus primeiros anos de vida, devem ter seus direitos garantidos para que cresçam de forma segura e protegida, livres de abusos e explorações.

2. INTRODUÇÃO

"Zelar pelo hoje da primeira infância é oferecer um presente ao passado e ao futuro, um presente que muda a representação dos tempos pretéritos e amplia o horizonte do porvir". (Plano Nacional pela primeira Infância – 2010 Revisado em – 2020 – P. 14) Para um desenvolvimento saudável e eficaz faz-se necessário que as crianças tenham acesso a saúde, educação, alimentação, moradia, lazer e cultura de qualidade, os quais constituiem-se em direitos fundamentados e garantidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Desta forma, a Constituição Federal de 1988 traz em seu Art. 227 que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". De acordo com o ECA em seu art. 3º "A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando--lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade". Apesar de sabermos que há um investimento financeiramente para a Primeira Infância, ainda é importante um investimento maior para quebrar os desafios e avançar na melhoria das políticas públicas voltadas as crianças, as quais são a base da sociedade. A exemplo, uma gestante acompanhada em toda a fase da sua gestação, consequentemente terá uma criança saudável, bem nutrida e com um bom desenvolvimento psicossocial. Assim, "a criança é atendida no contexto dos programas globais, mas precisa, também, de programas específicos como grupo etário, em função de suas necessidades de crescimento e desenvolvimento". Entretanto, não basta apenas uma legislação avançada, mas, um olhar político que promova garantia de atuação no cumprimento efetivo das leis, para que assim efetive os 3 direitos de nossas crianças, sem distinção de cor, etnia, gênero condição social, contemplando assim TODAS as crianças do nosso Município. O Plano tem como prioridade contemplar os direitos das crianças entre 0 a 6 anos de idade, mas também fica claro sua implementação que é dever de todos nós e dos poderes Executivo, Legislativo Judiciário e Sociedade Civil e da Família e de todos os Cidadãos MILTONBRANDENSES. Portanto, cuidar das nossas Crianças é um direito e um dever de todos, investir na Primeira Infância é um investimento com retorno certo de uma sociedade mais justa, igualitária e humana.

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO (COLOCAR HISTORICO DO MUNICIPIO)

O município de Milton Brandão, está localizado no estado do Piauí - situado a 04º41'04" de latitude sul, e 41º25'20" longitude oeste, a uma altitude de 322 metros, possuindo uma área total de 1 371,766 km². Segundo o Censo Demográfico de 2010, publicado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Município apresentou uma população de 6 770 habitantes, com estimativa populacional 2023 de 6.543 pessoas. O Município possui um IDH – M de 0, 508, considerado baixo, conforme IBGE/2020. Diante do exposto, um fato deve ser elencado em meio a tantas particularidades intrínsecas a um Município de pequeno porte: no EDUCACENSO de 2022, a Rede Pública Municipal de Ensino registrou 1.463 Matrículas nos Níveis e Modalidades de Ensino ofertados pelo município, o correspondente a 22 % da sua população total.

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

O PMPI de Milton Brandão é norteado por importantes princípios para o atendimento da Primeira Infância, tendo prioridade absoluta para criança até seis anos e idade e a corresponsabilidade entre Estado, Sociedade e Famílias na promoção e proteção das crianças, como disposto no artigo 227 da Constituição Federal. Os eixos estratégicos deste Plano só serão alcançados por meio de um esforço conjunto em que as metas e estratégias aqui estipuladas não se dirigem apenas ao poder público, mas também aos demais responsáveis pela promoção e proteção dos direitos da criança. Nessa linha de pensamento, o PMPI prevê estratégias específicas que visam ampliar e fortalecer o envolvimento desses diferentes atores na garantia das condições necessárias para o desenvolvimento integral na primeira infância. É a articulação dos trabalhos de cada um que fará a diferença na vida das crianças. Quando nossos objetivos são concluídos, não é somente uma meta a mais que nós foi alcançada, mas os direitos das crianças que está sendo validado, assim, é possível ver as melhorias nas condições de desenvolvimento pessoal e social na Primeira Infância. Nosso objetivo é o de promover a inclusão dos serviços afim de promover a promoção e inclusão na política socio assistencial, educacional e na saúde de cada criança do nosso município, juntamente com toda a rede intersetorial e a família/cuidadores que prezam, garantido as condições para um desenvolvimento saudável, seguro, sustentável e, sobretudo feliz. Através do entendimento Nacional da Primeira Infância, são enumerados 10 princípios e 13 diretrizes políticas, e que, consequentemente, serão utilizados nesse plano. Tais princípios e Diretrizes, definidos a partir da discussão e decisão de todos que participaram da elaboração do mesmo, são frutos de uma trajetória de conhecimento e vivência do trabalho com crianças. Segue a abaixo, um resumo desses princípios e diretrizes, constante da publicação “Plano Nacional da Primeira Infância”.

a. PRINCÍPIOS A CRIANÇA É SUJEITO, INDIVÍDUO, ÚNICO, COM VALOR EM SI MESMA

A criança é um ser em constante desenvolvimento e é preciso oportunizar que cada idade proporciona, com todos seus direitos garantidos por lei.

DIVERSIDADE ÉTNICA, CULTURAL, DE GÊNERO E GEOGRÁFICA COMO TRAÇO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE E, POR INCLUSÃO, DA INFÂNCIA NO BRASIL A partir desse

princípio, podemos ver a diversidade da infância no nosso país, assegurando os direitos e respeito com as crianças através de sua identidade pessoal e coletiva, como se comportam e desenvolvem com seu grupo, isso é o que faz da criança um sujeito de valores e que pertence

às múltiplas formas de ser criança que as políticas devem ser mais sensíveis.

A INTEGRALIDADE DA CRIANÇA Atuam afim de superar a visão fragmentada da criança. É o estágio de conhecimento sobre a criança, envolve o olhar de modo a compreender de forma ampliada o seu contexto de vida, como elas estão integradas na sociedade. Uma visão 6 holística, integrada, de um todo, se fosse mais abrangente, ajudaria a enxergar as interrelações que foram afastadas como campos específicos de atividades profissionais diferentes.

INCLUSÃO DE TODA CRIANÇA EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS Com uma sociedadeinclusiva abraçando todos como indivíduo, com suas características próprias, levando em consideração todas as diferenças, abarcando todos os grupos étnico-raciais, sociais e culturais, manifesta zelo pela igualdade fundamental e pela equidade social. Para que a sociedade brasileira seja curta como inclusiva, é necessário que todas as crianças sejam vistas como sujeito de direitos.

INTEGRAÇÃO DAS VISÕES CIENTÍFICA, ÉTICA, POLÍTICA, ESTÉTICA E HUMANISTA DACRIANÇA

Os critérios das ciências junto com a visão humanista, devem ser articulados nas ações dirigidas às crianças. Bem como a pediatria, pedagogia, neurociências, psicologia, antropologia, ciência jurídico e outros campos científicos, com valores e princípios éticos, estéticos, políticos e econômicos, o projeto de vida de cada ser humano. A contribuição dessas ciências é imprescindível com o olhar humanista.

ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES A articulação deve ocorrer em três âmbitos: nas ações dos entes federados (União, Estado e Município), nos setores da administração pública (educação, saúde, assistência, cultura, justiça etc.) e na relação governo e sociedade. Esse princípio tem três benefícios: evita duplicidade, racionaliza a utilização dos recursos públicos, evitando desperdícios e aumenta a eficiência e a eficácia dos esforços governamentais para atender os direitos das crianças.

SINERGIA DAS AÇÕES Ações articuladas se complementam e, assim, alcançam maior eficiência e eficácia se realizadas no mesmo espaço e tempo, de forma integrada. Não se trata 7 somente de transformar creches e escolas em um centro de saúde, ou de um ambulatório hospitalar ter a função de uma escola infantil, mas de encontrar as complementaridades dos serviços ofertados no município trabalhando a intersetorialidade para expansão das ações em cada local em que as crianças serão atendidas.

PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA O princípio presente no Art. 227 da Constituição Federal, regulamentado pelo Art. 4º do ECA, e pelo Marco Legal da Primeira Infância, no art. 3º da Lei nº 13.257, de 2016, precisa ser posto em prática e levado à suas últimas consequências. As ações e os recursos financeiros, nos três níveis da administração pública, devem ser decididos segundo a primazia absoluta dos direitos das crianças.

PRIORIDADE COM DESTINAÇÃO PRIVILEGIADA DE RECURSOS, AOS PROGRAMAS E AS AÇÕES PARA AS CRIANÇAS SOCIALMENTE MAIS VULNERÁVEIS

Para se fazer valer os direitos afirmado na Convenção dos Direitos da Criança, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa-se ser prioridade nas instâncias superiores, requerem políticas de proteção especiais e impõe urgência maior para a ação do Estado, dar prioridade aqueles que, sem essa atenção pública, estão ou estariam privados de direitos fundamentais. Essa é a condição para que a igualdade como princípio universal possa tornar-se igualdade real.

DEVERES DA FAMÍLIA, DA SOCIEDADE E DO ESTADO A família é a primeira rede de cuidado e apoio e educação da primeira infância. A sociedade por meio de suas organizações sociais representativas, culturais, religiosas, comunitárias tem a possibilidade de promover e participar de campanhas e ações que visem a aprofundar a consciência social sobre o significado da primeira infância e ao Estado cabe primeiro formular e programar políticas econômicas e sociais que assegurem às famílias condições para cumprirem suas funções de cuidado e educação dos filhos e segundo, formular e manter políticas públicas, programas e ações voltados

8 para as crianças, como grupo etário específico, visando à garantia de seus direitos fundamentais.

b. DIRETRIZES DIRETRIZES POLÍTICAS

i. Atenção à prioridade absoluta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, no Plano Plurianual – PPA e no Orçamento, assim, assegurando os meios financeiros para que essa Prioridade seja efetivada na prática;

ii. Articulação e complementação dos Planos Nacional, Estadual e Municipal pela Primeira infância, cada um adequando a sua realidade tendo o Nacional com referência de tal maneira que todos estejam articulados e se complementem;

iii. Manutenção de uma perspectiva de longo prazo, é preciso persistir por vários anos nos objetivos e nas metas para garantir condições dignas de vida e promotoras do desenvolvimento pleno a todas as crianças

iv. brasileiras; • Elaboração dos planos em conjunto entre governo e sociedade gerando corresponsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias;

v. Participação do Poder Legislativo no processo de elaboração, atualização e revisão do Plano;

vi. Atribuição de prioridade para regiões, áreas geográficas ou localidades com maior necessidade;

vii. Participação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os órgãos que compõem esse sistema vêm exercendo um papel relevante e imprescindível na defesa e na garantia dos direitos de cada criança e da infância como faixa etária específica.

DIRETRIZES TÉCNICAS

viii. Integralidade do Plano, abrangendo todos os direitos da criança no contexto familiar, comunitário e institucional;

ix. Multissetorialidade das ações, com o cuidado para que, na base de sua aplicação, junto às crianças, sejam realizadas de forma integrada;

x. Valorização dos processos que geram atitudes de defesa, de proteção e de promoção da criança;

xi. Valorização e qualificação dos profissionais que atuam diretamente com as crianças ou cuja atividade tem alguma relação com a qualidade de vida das crianças de até seis anos;

xii. Reconhecimento de que a forma como se olha, escuta e atende a criança expressa o valor que se dá a ela, o respeito que se tem por ela, a solidariedade e o compromisso que se assume com ela;

xiii. Escuta qualificada da criança como sujeito capaz e participante, acolhimento de suas mensagens e resposta a ela sobre a sua participação;

xiv. Foco nos resultados. São necessárias insistência e persistência para se alcançarem os objetivos e as metas do PMPI;

xv. Transparência, disponibilidade e divulgação dos dados coletados no acompanhamento e na avaliação do PMPI.

5. OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS Tendo em vista, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS, fixado por a Organização das Nações Unidas-ONU, o qual o Brasil é signatário e em conformidade com o Plano Municipal da Primeira Infância-PMPI do município de Milton Brandão - PI a ser construído, o qual tem o objetivo de alcançar equidade, oportunidades iguais para todos e inclusão, especialmente para crianças em sua primeira infância.

Visando isso, é imprescindível destacar, a interdisciplinaridade das questões abaixo e da transversalidade das políticas públicas para uma melhor integralidade e bem-estar da saúde dos munícipes de Milton Brandão /PI, bem como, faz-se necessário realizar o diagnóstico do território, bem como entender os ODS correspondentes as metas e estratégias do município para colaborar para um mundo mais sustentável em sua totalidade.

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e avaliação do PMPI do município de Milton Brandão - PI- é elemento fundamental para a garantia da sua efetivação, avanço e aplicabilidade. Para a execução e a correção de possíveis obstáculos, as atividades de monitoramento e avaliação do PMPI serão contínuas e organizadas por relatórios, considerando os eixos definidos no Plano de Ação, direcionados pelo CMDCA em consonância com os demais atores envolvidos, uma vez que a responsabilidade pela proteção e garantia dos direitos das crianças é compartilhada entre poder público, sociedade e família. O acompanhamento do PMPI, tanto pelo poder público, quanto pela sociedade, possui a principal finalidade de medir avanços na sua execução e no alcance de suas metas, identificando se há necessidade de ajustes ou mudanças. Os mecanismos de monitoramento e avaliação do Plano devem basear-se na coleta sistemática de dados quantitativos e/ou qualitativos, que facilitem análises e que, possibilitem examinar possíveis resultados da implementação do PMPI para a garantia dos direitos e o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos no Município. Como o plano contem ações a serem executadas a curto, médio e longo prazo, num período de dez anos de 2024 a 2034, este será revisado anualmente, ou a qualquer tempo em caráter extraordinário caso haja necessidade apontada pelo monitoramento. Para subsidiar esta ação, técnicos de todas as Secretarias envolvidas na implementação do plano devem se apresentar como relatores setoriais, responsáveis pela coleta, sistematização, análise e apresentação de dados e informações sobre as ações que lhes competem. O monitoramento da implementação do PMPI deve ser um processo contínuo, desenvolvido pela Prefeitura e acompanhado periodicamente pela Comissão Municipal Intersetorial e CMDCA.

Lisandro Gonsalves da Silva
Secretário de Educação

Francisco Evangelista Resende
Prefeito Mucipal

Processo TC/004636/2024

Achado 13 (item 5.4.1) – Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública.

- Peça probatória

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILTON BRANDÃO-PI
ADM.: CIDADE FUTURO

PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Prefeitura de Milton Brandão Piauí

Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública

PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Milton Brandão/Piauí, 2024.

Francisco Evangelista Resende

Prefeito Municipal

Reinaldo Sotero da Silva

Vice Prefeito

Secretário de governo e Segurança Pública

José Alves Leôncio

Comandante da Guarda Civil Municipal

José Alves Leôncio

Equipe Técnica:

Francisco das Chagas Dionísio

Setor Administrativo

Paulo Frank de Sousa Costa

Guarda Civil Municipal

Francisco Dirceu Passos da Silva

Sumário

Introdução 5

1 Contextualização 8

2 Visão Geral da Segurança Pública em Milton Brandão..... 11

3 Desafios, Ações e Resultados Esperados 16

3.1 Medidas de Cooperação entre Município e Órgãos Federais e Estaduais 16

3.1.1 Desafio 1 16

3.1.1.1 Ações 17

- **Ação 1**: 17
- **Ação 2**: 17
- **Ação 5**: 18
- **Ação 6**: 18

3.1.1.2 Resultados Esperados 18

3.1.2 Desafio 2: 19

3.1.2.1 Ações 19

- **Ação 7**: 19
- **Ação 8**: 19

3.1.2.2 Resultados Esperados 20

3.2 Medidas no Âmbito da Municipalidade 20

3.2.1 Desafio 3: 20

3.2.1.1 Ação..... 20

3.2.1.2 Resultados Esperados 21

3.2.2 Desafio 4: 21

3.2.2.1 Ação..... 21

3.2.2.2 Resultados Esperados..... 22

3.2.3 Desafio 5: 22

3.2.3.1 Ação 22

- **Ação 12**: 22
- **Ação 13**: 23
- **Ação 14**: 23
- **Ação 15**: 23
- **Ação 16**: 23
- **Ação 17**: 23

- **Ação 18**: 23

3.2.3.2 Resultados Esperados 23

3.2.4 Desafio 6: 24

3.2.4.1 Ação 24

- **Ação 19:**..... 24
- **Ação 20**: 24
- **Ação 21:**..... 25

3.2.4.2 Resultados Esperados 25

3.2.5 Desafio 7: 26

3.2.5.1 Ação 26

- **Ação 22**: 26
- **Ação 23**: 26
- **Ação 24**: 26

3.2.5.2 Resultados Esperados 27

4 Alinhamento do Plano Municipal de Segurança 28

Referências 29

Introdução

OS AVANÇOS NA SEGURANÇA

A prefeitura municipal e secretaria de Governo e Segurança Pública de Milton Brandão vêm desenvolvendo desde o começo da gestão uma série de ações que vem tendo impactos extremamente positivos na redução da criminalidade no município. O poder público apostou na eficácia das intervenções locais e nos efeitos da prevenção como estratégia de redução da violência e da criminalidade. A redução de drogas e de agentes do crime foram os avanços mais visíveis.

Milton Brandão vem sendo um caso bem sucedido de implementações de ações inovadoras e integradas no campo da segurança pública. Já e visível a percepção que tem nas ruas. Apesar da queda expressiva com tudo ainda temos de elaborar ações para avançar nas conquistas e enfrentar novos desafios, ampliando os efeitos das ações na Segurança com a participação da comunidade.

A elaboração do plano de segurança para o município de Milton Brandão partiu de um amplo trabalho de pesquisa, cujo primeiro objetivo foi conhecer as reais demandas da cidade relativa a segurança. Para isso, foi feito a sistematização das ações e atividades em curso na Secretaria de Segurança.

Como resultado, apresentamos o plano municipal de segurança e ações dividido em três grupos de prioridades: criminalidade e fatores potencializados, gestão e urbanização. O plano está dividido em tópicos que corresponde a compromissos assumido pelo poder municipal.

O plano é amplo e busca reduzir a criminalidade como um todo, mais tem como foco a defesa da vida e da convivência pacifica entre os moradores de Milton Brandão.

1 Contextualização

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a questão da segurança recebe uma atenção especial por abranger o alargamento conceitual e institucional que envolve questões sociais e direitos humanos. Conforme preceitua o art. 5º, *caput*, da Constituição Federal, o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade são direitos fundamentais do cidadão. O Estado é o responsável pela preservação desses direitos, e o faz por meio das forças policiais, em atendimento ao art. 144 do texto constitucional. As corporações policiais têm como missão proteger o livre exercício dos direitos e liberdades, e garantir a segurança do cidadão, e o constituinte de 1988, devido a importância do tema, o elevou à categoria constitucional.

O art. 144 da Constituição Federal preceitua que: "*A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.*

Consequentemente, as corporações policiais dessas esferas, por décadas, têm assumido o papel de principal responsável pelas ações de enfrentamento à criminalidade e à violência. Entretanto, o § 8º da carta maior faculta aos municípios a criação de guardas municipais como o escopo de proteger bens serviços e instalações, na seguinte conformidade: "*Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei*".

Portanto, importante evidenciar que as guardas civis municipais, por estarem descritas no Título V do Capítulo III da CRFB/88, que versa sobre a Defesa do Estado e das Instituições Democráticas bem como Da Segurança Pública, além de compor a administração pública direta, são participantes do todo aparato de segurança pública.

Guardas Municipais, aclarando a lacuna constitucional deixada pelo legislador constituinte, regulamentando as competências da GCM no contexto de segurança pública nacional.

2 Visão Geral da Segurança Pública em Milton Brandão

A segurança pública é tão importante que goza de um capítulo específico no plano diretor do município, comtemplando medidas a serem adotadas no sentido de garantir

condições de segurança para a evolução social da comunidade, bem como para o desenvolvimento das atividades turísticas, essencial para a economia local.

A garantia do bem-estar da população em meio ao crescimento populacional e o desenvolvimento social da região é incessante, nesse contexto mister se faz ter um olhar mais apurado acerca das questões que norteiam as diferentes variáveis que implicam na volatilidade dos índices criminais no município.

A Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública do município (SMSP) interage constantemente com as demais forças de segurança da região no sentido de encontrar os melhores caminhos para reduzir os indicadores criminais. Nesse sentido, semanalmente, participa de trabalhos com a Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, nas chamadas Reuniões de Análise Crítica (RAC) nas quais são discutidos, de forma qualitativa e quantitativa, os dados de ocorrências policiais. As estatísticas criminais são utilizadas para retratar a situação da segurança pública e permitir o planejamento de ações policiais e de investimentos no setor. Tal estudo traz à luz o embasamento necessário para que as viaturas operacionais sejam distribuídas estrategicamente, de forma a saturar os locais com maiores índices criminais.

Um dos fatores que tem sido primordial para a redução dos indicadores criminais, ao lado do empenho dos agentes de segurança que atuam no município, é o emprego da tecnologia da informação.

Milton Brandão dispõe de uma rede de fibra ótica, responsável por garantir o tráfego de informações (imagens, sons, textos e sistemas) que revolucionou diversos serviços públicos do município. A primeira fase do projeto foi inaugurada em de 2022 e atualmente o Município conta com ações relevantes que proporciona um bem estar nos munícipes.

A eficiência de todo aparato tecnológico implantado na área de segurança pública tem se mostrado com eficiência em seu grau de atuação

O emprego de Drones tem contribuído sobremaneira para o sucesso em várias áreas de atuação da GCM, em especial em operações policiais, monitoramento e fiscalização ambiental, além de ações de defesa civil.

A tendência de queda dos indicadores criminais faz com que, não somente a população, como também os turistas sintam uma maior sensação de segurança ao frequentarem as ruas, os comércios e os principais pontos turísticos da cidade.

3 Desafios, Ações e Resultados Esperados.

3.1 Medidas de Cooperação entre Município e Órgãos Estaduais

3.1.1 Desafio 1

Cooperação e Integração Permanente entre os Órgãos e Setores das Administrações, Estadual e Municipal voltados para a Segurança Pública.

O município, como ente federado do Estado organizado, é parte nos deveres perante a sociedade, em garantir o direito à segurança pública. Por ser a esfera mais próxima das comunidades, assume a posição de prestar contas à sociedade no que diz respeito às políticas locais de segurança pública. Em Milton Brandão, a integração entre a Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, e as polícias Civil e Militar realizam importante parceria para garantir a segurança de munícipes e turistas.

A Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, interage intensamente com as polícias Civil e Militar, na busca constante de propiciar a melhor sensação de segurança possível à população.

A participação do executivo local se faz imprescindível justamente na condução da aplicação desta política, respeitando as peculiaridades da cultura, das condições geográficas e demográficas, entre outras características que influenciem programas estratégicos.

3.1.1.1 Ações

Ação 1:

Adotar medidas necessárias para criação do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social.

Ação 2:

a. Propor e apoiar ações de integração entre a Secretaria de Governo e Segurança Pública e demais Secretarias de Milton Brandão com o objetivo de subsidiar os projetos desenvolvidos.

b. Temática de Segurança

c. Propor e apoiar iniciativa municipal que visem à criação de projetos consorciados e de apoio aos órgãos Federal e Estadual e a criação de um centro de formação, aperfeiçoamento e pesquisa para capacitação de Guardas Municipais.

Ação 3:

Apoiar a modernização de instalações, frotas e equipamentos dos órgãos Estaduais e do município.

Ação 4:

Apoiar a criação dos programas comunitários de segurança, com ênfase:

a. Buscar a cooperação da Secretaria Estadual da Segurança para a ampliação do efetivo da Polícia Militar;

b. Promover a cooperação entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar no sentido de ampliar o policiamento ostensivo preventivo.

Ação 5:

Apoiar as operações integradas de Força-Tarefa Ação **6**:

Manter as atividades da Junta do Serviço Militar;

3.1.1.2 Resultados Esperados

- Aumento do efetivo destinado ao policiamento ostensivo preventivo
- Completa integração das ações realizadas pelas Polícias Civil e Militar com aquelas procedidas pela Guarda Civil Municipal;
- Redução dos problemas relacionados a Perturbação do Sossego como

Organização de bailes e festas em bares e via pública;

- Participação da Comunidade segundo a metodologia dos "programas de ação comunitária desenvolvidas atualmente no município" sem desfigurar os fatores técnicos e operativos das ações de segurança que forem necessárias realizar. Criação de um banco de dados integrado a ser compartilhado com estas secretarias municipais, além das Polícias Estaduais, Federal, Ministério Público e Conselhos Tutelares;
- Criação de uma comissão interdisciplinar e intergovernamental formada pelas Secretarias de Segurança, Educação, Saúde, Turismo, Obras, Trânsito, Transporte e Serviços Públicos.

3.1.2 Desafio 2:

Combate ao Comércio e Consumo de Drogas e Álcool por Crianças e Adolescentes.

A condição de cidade turística em si já pode ser considerada razão de preocupação especial, pois cidades com estas características apresentam geografia e sazonalidade populacional propensa à formação de redes de prostituição, consumo de drogas e o consequente tráfico de varejo. Tal estrutura favorece o aliciamento de jovens adolescentes carentes de ambos os sexos para a prostituição e pequenos delitos.

Enfrentar este quadro pressupõe a quebra de um ciclo vicioso a partir de ações pontuais, propondo uma prevenção ativa e planejada de forma sistêmica. Este plano propõe foco à fiscalização rigorosa dos bares, boates e eventos em geral, além do amplo fortalecimento de campanhas educativas com forte presença dos veículos de comunicação e da participação de órgãos do município.

3.1.2.1 Ações

Ação 7:

Apoiar a atuação do Conselho Tutelar no município com ações que visem favorecer a troca de informação e a cooperação na articulação de campanhas de esclarecimento e prevenção ao uso de entorpecentes.

Ação 8:

Desenvolver, através do Grupo de Apoio a Cidadania e Prevenção a Violência nas Escolas GCM, de forma articulada com entidades especializadas da sociedade civil e órgãos governamentais, campanhas de esclarecimento e prevenção ao uso de entorpecentes, especialmente dirigidas às crianças, adolescentes e jovens, que são considerados os grupos de risco, e aos jovens na faixa dos 12 aos 19 anos. O trabalho articulado pela Guarda Civil Municipal pode congregar ações como Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD da Polícia Militar, bem como a construção de uma política própria de prevenção às drogas, a partir da sistematização de ações preventivas e da ocupação do espaço escolar com políticas de inclusão e debates sobre a violência e a transformação social.

3.1.2.2 Resultados Esperados

- Criação do ROPE (Grupo de Apoio à Cidadania e Prevenção a Violência nas Escolas);

- Campanhas realizadas nas escolas em áreas críticas do município;

- Redução progressiva do uso de entorpecentes por crianças, adolescentes e jovens.

3.2 Medidas no Âmbito da Municipalidade

3.2.1 Desafio 3:

Fortalecimento da Gestão Integrada Municipal.

Com o objetivo de integrar todos os órgãos de segurança no planejamento e execução de medidas que visem aumentar a qualidade de vida das pessoas, com foco na segurança do cidadão, na identificação qualificada do problema e num plano de solução continuada, o GIM (Gestão Integrada Municipal) é o organismo facilitador para a articulação dessas ações e o seu fortalecimento irá garantir de forma técnica a análise e monitoramento.

3.2.1.1

Ação 9:

Criação e estruturação de mapas das ocorrências criminais georreferenciadas, de forma a servir de instrumento técnico na identificação de problemas e análise dos resultados obtidos dentro de um espaço e tempo.

3.2.1.2 Resultados Esperados

- Aumento do grau de confiabilidade dos dados, envolvendo análise criminal e outras informações referentes ao espaço público urbano;
- Profissionalização das discussões técnicas para identificação, análise, resposta e avaliação de um problema;
- Obtenção de melhores instrumentos para subsidiar de forma efetiva, por meio da Gestão Integrada Municipal, o planejamento e execução das operações de Força-Tarefa e outros programas de interesse da segurança pública.
- Maior integração entre todos os órgãos participantes.

3.2.2 Desafio 4:

Desenvolver Programa de Inclusão Social Voltado à Criança e ao Adolescente.

É dever da família, da comunidade e do Poder Público, assegurar com absoluta prioridade, a efetivação do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e

adolescentes, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O sistema de proteção da criança e do adolescente em situação de risco social prevê o encaminhamento para Acolhimento Institucional, desde que seja uma medida excepcional e temporária. Para fazer cumprir tais direitos das crianças e adolescentes do município é preciso ampliar o apoio da prefeitura, na forma de instalações, apoio e infraestrutura para o pleno funcionamento do Conselho Tutelar

3.2.2.1 Ação

Ação 10:

Apoiar o trabalho dos Conselheiros Tutelares, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e da Vara da Infância e da Juventude, com ênfase em:

a. Apoiar e integrar as atividades da Secretaria de Governo e Segurança Pública ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente;
b. Estabelecer parcerias com o Ministério Público, propondo a criação de banco de dados com informações referentes ao menor infrator e das condições que serviram de fator motivador ao ato infracional.

3.2.2.2 Resultados Esperados

- Redução dos índices dos atos infracionais praticados na cidade;
- Maior integração entre os órgãos envolvidos com a criança e o adolescente;
- • Obtenção de informações dos infratores e das causas motivadoras do ato infracional.

3.2.3 Desafio 5:

Apoio ao Processo de Reestruturação e Valorização da Guarda Civil Municipal.

A reestruturação da Guarda Civil Municipal será fundamental na necessidade de implementação de uma política de segurança pública municipal com caráter preventivo e comunitário. Tal reestruturação passa pela capacitação permanente do efetivo, de forma a estar comprometido com a execução de programas de policiamento local, voltados à prevenção primária das causas da delinquência e da violência, com um caráter cooperativo e participativo às ações desenvolvidas pelas polícias estaduais.

3.2.3.1 Ação

Ação 11:

Reestruturar administrativamente a Guarda Civil Municipal de Milton Brandão e desenvolver o plano de carreira garantindo a progressão funcional à todos os integrantes da corporação;

Ação 12:

Fortalecer o setor assistencial da Guarda Civil Municipal visando facilitar a aproximação aos serviços relacionados a assistência psicológica e social dos integrantes da GCM;

Ação 13:

Fortalecer e apoiar Institucionalmente a Ouvidoria da Guarda Civil Municipal visando aprimorar os processos de comunicação interna e externa com a corporação;

Ação 14:

Fortalecer e aperfeiçoar a Corregedoria da Guarda Civil Municipal, criando procedimentos que estimulem a lisura e a transparência nos processos internos, e sobretudo, motive a reeducação profissional.

Ação 15:

Investir em qualificação a todos os integrantes da Guarda Civil Municipal.

Ação 16:

Reaparelhar a Guarda Civil Municipal visando a aquisição de equipamentos, viaturas, armas letais e não letais, no sentindo de fortalecer a identidade institucional da corporação e sobretudo aumentar a qualidade dos serviços prestados;

Ação 17:

Manter e adequar as Bases dos Grupamentos da Guarda Civil Municipal.

3.2.3.2 Resultados Esperados

- Valorização profissional dos integrantes da GCM por meio da qualificação do capital humano intangível da instituição;
- Aumento da capacitação técnica;
- Gestão do conhecimento e aprendizado organizacional permanente no âmbito da secretaria municipal de segurança e das políticas municipais de prevenção à violência;

3.2.4 Desafio 6:

Emprego da Guarda Civil Municipal em Programas de Policiamento e Educação com Foco na Prevenção da Violência.

O Guarda Civil Municipal, por meio da sua presença ostensiva, produz por si, uma forma de ação preventiva, porém, insuficiente. Esta presença deverá ser combinada com ações comunitárias proativas visando resgatar valores morais, cívicos e educacionais para a não violência. O emprego da GCM em ações de prevenção nos espaços escolares e seu entorno, se constituem atualmente em pontos essenciais para a definição de uma política de segurança pública. A ação de gangues ou grupos de adolescentes e jovens violentos, os atos de vandalismo contra edifícios e equipamentos escolares, as ameaças a professores e funcionários, tende a se transformar em focos de afirmação e de propagação da cultura da violência.

3.2.4.1 Ação

Ação 18:

a. Ampliar as atividades da GCM em projetos voltados à juventude para a prevenção da violência e da criminalidade, com o objetivo de consagrar a vocação comunitária das políticas municipais, permitindo que estes jovens, em contato com os Guardas, sejam transformados em agentes de cidadania.

Ação 19:

Promover a integração continuada e sistemática dos órgãos municipais e estaduais, no exercício cotidiano das atividades de patrulhamento ostensivo e preventivo, de forma a favorecer o melhor controle do espaço público urbano, visando enfrentar os problemas relacionados a desordem física e social com envolvimento dos órgãos e a participação direta da comunidade local. Dentro desse programa é possível atribuir a Guarda Civil Municipal algumas competências relacionadas a fiscalização de posturas, trânsito e meio ambiente, uma vez que por definição esse é um policiamento local e definido por território o que favorece todo o planejamento focado no controle do espaço urbano.

Ação 20:

Fortalecer e ampliar o programa de policiamento orientado para o problema, modelando as equipes especializadas, da seguinte forma:

a. Equipe Tática: A força-tarefa tem contribuído de forma circunstanciada no resgate da tranquilidade pública, com a ampliação deste programa será possível trabalhar as informações dos órgãos externos e também as informações produzidas pela própria secretaria dando uma resposta rápida as demandas existentes, sem onerar o serviço do patrulhamento comunitário integrado. A equipe tática da Guarda Civil Municipal participa de forma intensiva nas operações de força-tarefa entre as Policias

Estaduais e os Órgãos Municipais;

b. Grupamento de Guarda Ambiental: Criação de efetivo e redistribuição setorial;

3.2.4.2 Resultados Esperados

- Integração operacional das ações de patrulhamento da Guarda Civil Municipal nos locais de maior incidência criminal, particularmente nas escolas e praças públicas, pela proposição de um plano de policiamento preventivo, por setores operacionais;
- Aumento da confiança comunitária nas agências de segurança pública;
- Diminuição da violência, do tráfico, do uso e porte de entorpecentes nas escolas e seu entorno;
- Maior sensação de segurança por parte da população.

3.2.5 Desafio 7:

Medidas Urbanísticas de Aumento da Segurança.

A segurança do munícipe no uso dos espaços públicos é um componente essencial da qualidade de vida das cidades. É fato que existe uma relação físico-urbanística com a incidência dos crimes. É preciso interferir no meio urbano para conseguir modificar as pontuações geográfica de instalação do crime. O imperativo é que as ações visem desmontar o cenário favorável à instalação da cadeia da delinquência.

3.2.5.1 Ação

Ação 21:

Garantir o Direito de Vizinhança, com ênfase a:

a. Intensificar as atividades da Força-Tarefa composta pela prefeitura municipal por meio da GCM e das polícias Civil, Militar e outros órgãos municipais, visando garantir o sossego público através da fiscalização da utilização abusiva de equipamentos de som e de

estabelecimentos que perturbem a vizinhança, como bares, casas noturnas, realização de shows e similares.

Ação 22:

Investir em aparato tecnológico visando a redução dos indicadores de violência e crimes contra pessoas e patrimônio, por meio da ampliação do sistema de vídeo monitoramento e implantação de câmeras com sistema OCR para leitura facial e identificação de veículos, além de outras tecnologias associadas;

Ação 23:

Implementar Programa de Recuperação de Espaços Públicos, na seguinte conformidade:

a. Com base em informações georreferenciadas e análise dos espaços que estão em constante exposição a desordem física ou social, será oferecido as secretarias responsáveis, relatório técnico circunstanciado, propondo intervenções que assegurem o aumento da sensação de segurança. A ideia central com as intervenções urbanísticas é provocar a mudança de comportamento das pessoas que frequentam esses espaços, aumentando desta forma a vigilância natural sobre o espaço degradado.

Ação 2:

b. Redução geral e progressiva nos crimes domiciliares e contra o feminicidio, visando o bem estar e a sensação de segurança.

3.2.5.2 Resultados Esperados

- Redução geral nos crimes de furtos e roubos que envolvem veículos;
- Maior sensação de segurança;
- Participação das pessoas nas intervenções urbanísticas dos espaços inseguros;
- Racionalização do efetivo da Guarda Civil Municipal

4 Alinhamento do Plano Municipal de Segurança

O quadro abaixo demonstra a perfeita aderência dos desafios e ações pactuados no presente Plano Municipal de Segurança.

Plano Municipal	
I - A ampliação do efetivo de Guardas Civis Municipais visando atender a diferentes projetos de segurança municipal e trabalhos sociais de aproximação da guarda com a sociedade;	01
II - O reaparelhamento da Guarda Civil Municipal com equipamentos de proteção individual e veículos para patrulhamento;	01
III - O aprimoramento da Guarda Civil Municipal por meio de treinamento constante de seus agentes;	01
V - A manutenção de Grupo de Fiscalização Ambiental para auxiliar a administração na contenção da invasão de áreas de preservação ecológica;	01
VI - A manutenção da Ouvidoria da Guarda Civil Municipal, como canal de Comunicação direto entre a população e a Guarda Civil Municipal e o aperfeiçoamento da Corregedoria existente, dando transparência às ações e procedimentos internos;	01
VII - A manutenção da Junta de Serviço Militar;	01
XIII - A implantação de ações de conscientização e de aproximação da População, de forma a tornar o cidadão um agente colaborador e multiplicador das ações de prevenção;	01
IX - A disponibilização de serviços de Assistência Social e Psicológica aos Agentes da Guarda Civil Municipal que necessitam de especial atenção em razão da natureza de seus serviços;	01
X - O incremento da Força-Tarefa envolvendo as polícias, Ministério Público e demais entidades relacionadas com a segurança;	01
XI - O aprimoramento das ações de inteligência municipal para fortalecer as ações de prevenção da violência;	01
XII - Promoção de medidas urbanísticas e de infraestrutura que propiciem o aumento da segurança patrimonial e pessoal;	01
XIII - A busca de tecnologias que auxiliem na identificação e recuperação de veículos furtados/roubados;	01
IV - A complementação da instalação de câmeras de vídeo vigilância em todos Os pontos turísticos, nos centros comerciais de maior fluxo de pessoas, assim como nas vias públicas, segundo critérios da Polícia Civil e Militar, da Guarda Municipal.	01

Quadro Resumo de Prazos

As ações firmadas no presente Plano Municipal de Segurança deverão ser comtempladas a partir da data de publicação do decreto de aprovação a 31 de dezembro de 2024, de acordo com os prazos abaixo.

META	AÇÃO	PRAZO*
Desafio 1		Ação Continuada
Desafio 2		Médio Prazo
Desafio 3		Longo Prazo
Desafio 4		Ação Continuada
Desafio 5		Longo Prazo
		Médio Prazo
		Ação Continuada
Desafio 6		Médio Prazo
Desafio 7		Ação Continuada
		Longo Prazo
		Médio Prazo
Desafio 8		Ação Continuada
Desafio 9		Ação Continuada
Desafio 10		Médio Prazo
Desafio 11		Ação Continuada
Desafio 12		Longo Prazo
Desafio 13		Médio Prazo
Desafio 14		Médio Prazo

* Curto Prazo: até 2 anos | Médio Prazo: até 3 anos | Longo Prazo: até 4 anos.

Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 07 abr. 2020.

Lei Complementar nº 020 de 21 de Agosto de 1997 Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Guarda Municipal de Milton Brandão.

Lei de n° 148/2021 que "Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública – FUMSEP e do Conselho Municipal de Segurança Pública – COMSEP." Do município de Milton Brandão.

Decreto nº 035/2021 que "Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal Pública – COMSEP". Do município de Milton Brandão.

Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014. Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014 /2014/lei/l13022.htm>. Acesso em 07 abr. 2020.

Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp); altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, e a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007; e revoga dispositivos da Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012. Disponível em < https://presrepublica. jusbrasil.com.br/legislação/588427631/lei-13675-18>. Acesso em 07 abr. 2020.

SENASP. (2005). Guia para a prevenção do crime e da violência. Disponível em: < https://www.novo.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/senasp-1/guia preven __o2005.pdf>. Acesso em 07 abr. 2020.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 10.1 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.183-**	FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE	09/09/2024 18:04:47
***.*00.023-**	RODRIGO SANTANA DE SOUSA BEZERRA	10/09/2024 07:47:01

Protocolo: 011029/2024
Código de verificação: 6C62EC52-A966-43AD-A4A9-06A5A87D6960
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Considerando a solicitação enviada por meio deste protocolo, informo o cadastramento do(s) interessado(s)/advogado(s)(as) no processo, neste sentido, informo ainda que o mesmo se encontra disponível para consulta na íntegra via sistema Protocolo WEB.

Isto posto, encaminhe-se à **SS/DGESP/DSP/SCCP - SEÇÃO DE CONTROLE E CERTIFICAÇÃO DOS PRAZOS** .

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 10 de setembro de 2024.

(assinado digitalmente)
Lúcia Lina Castelo Branco Carvalho Brito
- Chefe em Exerc. da Div. de Serv. Processuais/SS -

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 10.2 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.073-**	LUCIA LINA CASTELO BRANCO CARVALHO	10/09/2024 07:58:32

Protocolo: 011029/2024
Código de verificação: 4A445F16-E9A9-4D52-BF73-59D53AF72DDD
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que estabelecido(s) o(s) prazo(s) na(s) comunicação(ões) processual(is) expedida(s), nos termos do despacho do Relator (Peça 5), iniciado **a partir da juntada do(s) Aviso(s) de Recebimento(s)(ARs)** aos autos, referente ao **Processo TC/004636/2024,** que trata da Prestação de Contas de Governo relativa ao **Município de Milton Brandão -PI,** exercício financeiro de 2023, o gestor responsável apresentou sua justificativa, em tempo hábil, perante esta Corte de Contas, conforme segue:

Ente/Gestor (a)	Ofício de Citação	Data da juntada do AR	Data final do prazo	Data de recebimento da defesa	Protocolo/ Situação
Francisco Evangelista Resende Prefeito Municipal de Milton Brandão - PI	1.804/24	19/08/24 **(Peça 8)**	09/09/24 **(15 dias)**	**09/09/24**	**011029/2024**

SS/DGESP/DSP – Divisão de Serviços Processuais/Seção de Controle e Certificação de Prazos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Lorena Alves Vilar
Assessora Técnica matrícula nº 98762-0

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 11 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.873-**	LORENA ALVES VILAR	10/09/2024 11:37:27

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: C5ED7EE4-E768-4006-80B7-4A5C171ECAF9
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Substituto Jackson Nobre Veras para conhecimento da Certidão (Peça 10).

SS/DGESP/DSP do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Lúcia Lina Castelo Branco Carvalho Brito
Chefe da Div. de Serviços Processuais/SS do TCE/PI, em Exercício

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 12 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.073-**	LUCIA LINA CASTELO BRANCO CARVALHO	10/09/2024 11:43:56

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 9F52ED74-08C6-42EA-A55E-C49CAFD7B907
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

DESPACHO

Tratam os autos de análise das contas anuais de Governo do Município de Milton Brandão, exercício financeiro de 2023.

Após emissão de relatório técnico de Contas de Governo (peça 03), os autos foram encaminhados ao gabinete deste relator que, na sequência, procedeu com a citação dos responsáveis.

Os autos, agora, retornam com Certidão (peça 10) informando que o gestor responsável apresentou sua justificativa, em tempo hábil, perante esta Corte de Contas.

Dessa forma, encaminhem-se os autos à DFCONTAS para análise.

Teresina (PI), 11 de Setembro de 2024.

(assinado digitalmente)
JACKSON NOBRE VERAS
Conselheiro Substituto
Relator

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 13 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.203-**	JACKSON NOBRE VERAS	11/09/2024 12:44:46

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: CE45C953-D5E5-4824-9238-90162E491C9F
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

RELATÓRIO DE CONTRADITÓRIO

Contas de Governo 2023

Município de Milton Brandão

- Secretaria de Controle Externo - SECEX
- Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas - DFCONTAS

RELATÓRIO DE CONTRADITÓRIO

TC/004636/2024 **Exercício de Referência:** 2023

Tipo de Processo	Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2023
Relator	Jackson Nobre Vera
Procurador	Leandro Maciel do Nascimento

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Milton Brandão

Responsável: Francisco Evangelista Resende (Prefeito Municipal)
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
2. ANÁLISE DA DEFESA 4
2.1 Ausência de publicação de decretos para abertura de créditos adicionais 4
2.2 Classificação Indevida no registro das Fontes de Recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias 5
2.3 Classificação Indevida no registro de complementação de Fontes de Recursos das Emendas Parlamentares 5
2.4 Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) 6
2.5 Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal .7
2.6 Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira 10
2.7 Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO 10
2.8 Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012 11
2.9 Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários) 12
2.10 Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL) 13
2.11 Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022) 16
2.12 Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância 16
2.13 Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública 17
3. CONCLUSÃO 18
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 19

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da Prestação de Contas Anual – Contas de Governo – do Município de **Milton Brandão**, referente ao **exercício financeiro de 2023,** cujo relatório preliminar consta na peça 04, sendo constatados os achados elencados no capítulo 6, e emitida, preliminarmente, uma opinião "adversa".

Em observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, o Chefe do Executivo Municipal foi citado e apresentou suas justificativas em tempo hábil perante esta Corte de Contas (Peça 10.1), conforme certidão expedida por este Tribunal de Contas (Peça 11).

Na peça 12, consta termo de encaminhamento os autos a essa unidade técnica para análise de contraditório.

2. ANÁLISE DA DEFESA

Do confronto entre o relatório preliminar (Peça 04) e a defesa apresentada, expõem-se as constatações abaixo:

2.1 Ausência de publicação de decretos para abertura de créditos adicionais

Em consulta ao Diário Oficial dos Municípios - DOM foi constatada a ausência de publicação dos decretos de abertura de créditos adicionais.

Número	Data de Publicação	Data Limite	Data DOM	Lei que Autorizou	Suplementação
2/2023	01/07/2023	11/07/2023	**Não publicado**	000177/2023	2.000,00
3/2023	01/08/2023	11/08/2023	**Não publicado**	000177/2023	7.200,00
223/2023	10/01/2023	20/01/2023	**Não publicado**	000177/2023	1.401.520,00

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 01): A defesa sustenta que o Decreto nº 223/2023 foi originalmente publicado em 23 de abril de 2023, na edição nº 4.805, porém com o número equivocadamente indicado como nº 225, na edição de 2 de maio de 2023. Visando sanar tal erro, foi prontamente emitida uma ERRATA, retificando a numeração, conforme consta no documento anexo (peça 10.1, fls. 18 a 20), no qual se lê "225", leia-se "223". No tocante ao Decreto nº 002/2023, este corresponde à numeração registrada na base de dados da Câmara Municipal, sendo que, em atendimento à solicitação da referida Câmara, a Prefeitura atribuiu-lhe o número nº 263/2023, conforme publicação oficial datada de 9 de agosto de 2023, que segue anexada (peça 10.1 fls. 21 a 22). Da mesma forma, o Decreto nº 003/2023 também se refere à numeração constante na base da Câmara Municipal, e, atendendo à demanda dessa Casa Legislativa, a Prefeitura lhe conferiu o número nº

280/2023, conforme se verifica na publicação feita em 14 de setembro de 2023, cuja cópia também se encontra anexa (peça 10.1, fls. 23 a 24).

Análise técnica: À luz da argumentação exposta pela defesa, é possível verificar que a questão suscitada quanto à alegada ausência de publicação do decreto de alteração orçamentária foi devidamente esclarecida, uma vez que foram apresentadas justificativas plausíveis e fundamentadas, com seus respectivos anexos (peça 10.1, fls 18 a 24). Embora as explicações tenham sido contextualizadas, entende-se que não houve zelo quanto às informações ora tratadas, que poderiam ter sido sanadas através de um ato simples de conferência das informações. Ademais, considerando a intempestividade na publicação dos decretos, entende-se que **o achado foi parcialmente sanado.**

2.2 Classificação Indevida no registro das Fontes de Recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias

Verificou-se que a contabilidade do município não aplicou corretamente a Fonte de Recursos, código 604, para as receitas de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias.

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 02): A defesa reconhece a classificação indevida que se deu na FR-600 e não na 604, alegando que se trata de falha formal, não afetando o cálculo da aplicação dos recursos em Ações de Saúde Pública.

Análise técnica: A classificação indicada é a FR-604, definida pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, pela Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, com atualização das Portarias nº 925, de 8 de julho de 2021, e nº 1.141, de 11 de novembro de 2021, e pela Portaria SOF nº 14.956/2021, de 21 de dezembro de 2021, e orientada nas tabelas do Sagres Contabilidade 2023. A Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nos respectivos lançamentos. O registro indevido na classificação da FR pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO) e despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF).

Dessa forma, **o achado não foi sanado.**

2.3 Classificação Indevida no registro de complementação de Fontes de Recursos das Emendas Parlamentares

Verificou-se que a contabilidade do município não aplicou corretamente a complementação das Fontes de Recursos, no valor de R$ 150.000,00 recebido como emenda de bancada.

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 02): A defesa pontuou que a emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 150.000,00 foi contabilizada como emenda parlamentar, porém foi classificada de forma equivocada como emenda individual. No entanto, esse erro de classificação não afetou o cálculo da Receita Corrente Líquida, uma vez que o valor foi devidamente deduzido do total das receitas correntes.

Análise técnica: A defesa não merece prosperar, pois a codificação para a receita oriunda de emenda de bancada e de emenda individual é diferente. Sobre a não afetação no cálculo da RCL, registra-se que a Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nas linhas correspondentes às emendas. Diante da inobservância da norma legal para classificação na complementação das emendas, **o achado não foi sanado.**

2.4 Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU)

Verificou-se que não houve a arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), pois não foram identificados valores de receitas lançados na contabilidade do município na fonte de recursos 753 (Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos) e complemento de fonte 7004 (Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos).

Defesa do gestor (peça 10.1, fls. 02): A defesa sustenta que a legislação pertinente será devidamente implementada por este Município, estando prevista sua regulamentação para o ano de 2024, com a aplicação efetiva a partir de 2025.

Análise técnica: A regularização em exercício posterior não afasta a ocorrência apontada no exercício em exame (2023). A arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) é obrigação imposta a todos os Municípios Brasileiros, a partir da atualização do marco legal do saneamento básico, perpetrado pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, de forma a permitir a sustentabilidade financeira e a eficácia desta relevante política pública.

Assim, diante da não arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), **o achado não foi sanado.**

2.5 Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal

Ao final do exercício de 2023, o montante das despesas de pessoal do Poder Executivo, após as deduções das despesas não computadas conforme § 1º art. 19 da LRF, foi de R$ 15.199.378,65, representando **58,26%** da RCL, **acima do limite máximo**, não cumprindo o limite legal estabelecido, conforme apurado na Tabela abaixo:

Item	Valor R$	% sobre a RCL ajustada
RCL (IV)	**27.243.042,72**	**104,43%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	1,92%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	2,51%
RCL ajustada (VII) = (IV - V – VI)	**26.087.926,72**	**0,00%**
Despesa total com pessoal - DTP (VIII)[1]	**15.199.378,65**	**58,26%**
Limite máximo (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.087.480,43	54,00%
Limite prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.383.106,41	51,30%
Limite de alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.678.732,39	48,60%

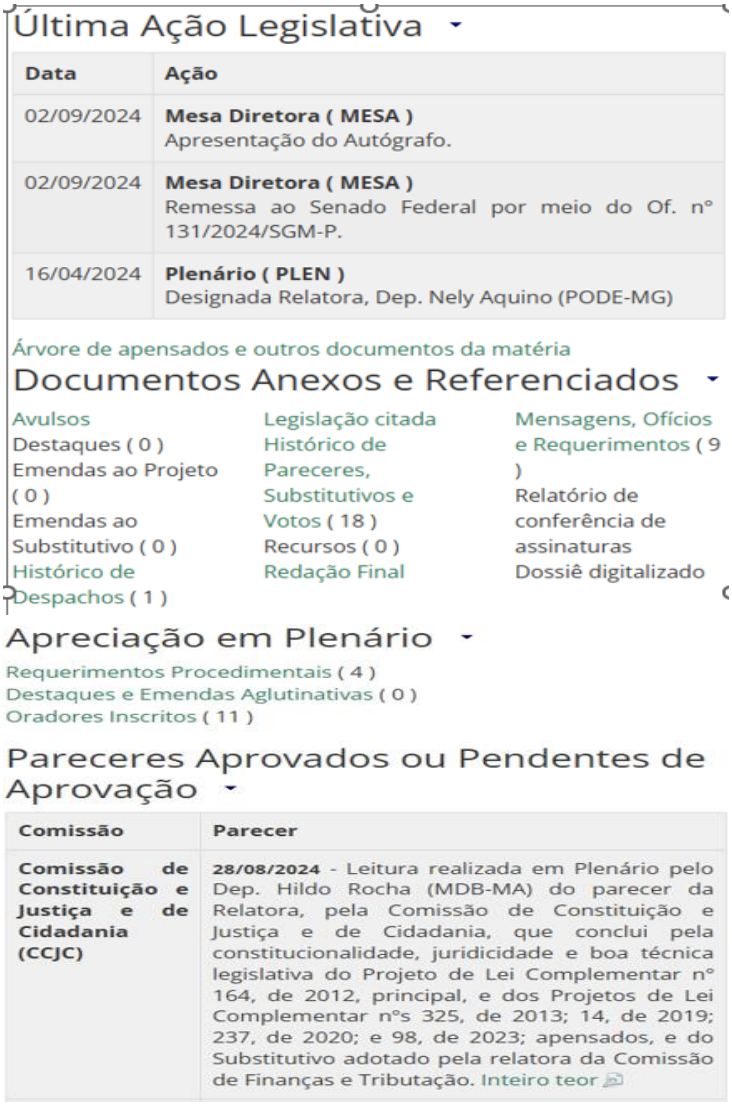
Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 02/13): A defesa discorda do percentual apurado, uma vez que houve a inclusão do montante de R$ 2.380.556,20 na linha "outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (uso exclusivo TCE) no cálculo da despesa total com pessoal, não possuindo amparo legal, já que a LRF, no seu art. 18, elenca o que vem a ser considerado Prestação de Serviços Eventuais. Argumenta que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 28 de agosto de 2024, o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que altera a Lei Complementar nº 101/2000 e, que a prestação de serviços não configura parte no cálculo de despesa total com pessoal, assim sendo, com a exclusão do montante incluído pelo TCE-PI, o percentual total da Despesa de Pessoal é de 49,14%.

Alega ainda que a administração municipal concedeu reajustes salariais, por força do índice de aumento do salário-mínimo, conforme medida provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022 – Salário mínimo reajustado em 01/01/2023, de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00; da Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023 – Salário mínimo reajustado em 01/05/2023, de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 e, por tal motivo o valor total decorrente dos reajustes do salário mínimo e as devidas obrigações patronais foi de R$ 234.641,70.

E por fim, o impacto no percentual da DP decorrente dos reajustes quanto do piso do magistério.

[1] Total da despesa bruta de pessoal + RP não processados - despesas não computadas conforme §1º do art. 19 da LRF

Análise técnica: No tocante ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que promove alterações na Lei Complementar nº 101/2000, o mesmo foi aprovado em 28 de agosto de 2024. Contudo, até a presente data, a referida proposição permanece com sua última movimentação registrada na mesa diretora em 02 de setembro de 2024. Dessa forma, impõe-se reconhecer que, até o momento, não se pode invocar a aplicabilidade da referida norma como parâmetro para o exame do descumprimento do limite máximo de despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal. Desse modo, a lei pontada encontra-se em tramitação na Câmara Legislativa, conforme print abaixo:



Última Ação Legislativa

Data	Ação
02/09/2024	**Mesa Diretora (MESA)** Apresentação do Autógrafo.
02/09/2024	**Mesa Diretora (MESA)** Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 131/2024/SGM-P.
16/04/2024	**Plenário (PLEN)** Designada Relatora, Dep. Nely Aquino (PODE-MG)

Árvore de apensados e outros documentos da matéria

Documentos Anexos e Referenciados

Avulsos
Destaques (0)
Emendas ao Projeto (0)
Emendas ao Substitutivo (0)
Histórico de Despachos (1)
Legislação citada
Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (18)
Recursos (0)
Redação Final
Mensagens, Ofícios e Requerimentos (9)
Relatório de conferência de assinaturas
Dossiê digitalizado

Apreciação em Plenário

Requerimentos Procedimentais (4)
Destaques e Emendas Aglutinativas (0)
Oradores Inscritos (11)

Pareceres Aprovados ou Pendentes de Aprovação

Comissão	Parecer
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)	**28/08/2024** - Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Hildo Rocha (MDB-MA) do parecer da Relatora, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 164, de 2012, principal, e dos Projetos de Lei Complementar nºs 325, de 2013; 14, de 2019; 237, de 2020; e 98, de 2023; apensados, e do Substitutivo adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Inteiro teor

Tanto que o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não sofreu alteração nesse sentido.

O Tribunal de Contas de Estado do Piauí, com base na CLT, incluiu algumas despesas classificadas no elemento de despesa 3.3.90.36 no limite por se tratarem de

despesas referentes a servidores que desenvolvem atividades de forma contínua e atividades típicas de serviços públicos de competência municipal.

Assim, verificaram-se aspectos para que as despesas devam ser consideradas como gastos com pessoal, como:

a) Serviços de caráter continuado, uma vez que contratados constaram em vários meses. Os serviços quando são contratados para um fim específico, podem ser considerados como serviços de terceiros, à rubrica do elemento 3.3.90.36. Porém, quando apresenta uma atividade de continuidade dentro do ente público, tais serviços devem fazer parte do quadro funcional, e, portanto, sua contabilização deve ocorrer no elemento 3.1.90.11. O art. 3º da CLT define como empregado "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Independentemente, dos cargos estarem ou não nos planos de cargos e salários do município, são consideradas como despesas com pessoal por conta dos requisitos da CLT;
b) Contratação para desempenhar atividade fins da administração pública: Nestes termos, contratar pessoal para desempenhar atividades afetas aos servidores públicos obriga que estas despesas geradas sejam computadas no gasto de pessoal do ente.

Quanto à questão de reajustes salariais, o argumento é improcedente, uma vez que a exclusão de acréscimos da despesa decorrentes do aumento do salario mínimo e do piso salarial de professores não se encontra no *rol* das despesas que não deverão ser computadas na apuração do limite de gastos em análise, de acordo com o Art. 19, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao Poder Público impõe-se o dever de adotar as medidas prescritas no artigos 22 e 23 da própria LRF para redução de gastos com pessoais, que remete a conduta da Administração às providências definidas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Carta Política para adequação ao limite de gastos com pessoal.

Dessa forma, **o achado não foi sanado e o descumprimento persiste.**

2.6 Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira

O município descumpriu o resultado primário e não demonstrou ter adotado as medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Especificações	Meta	Resultado	Situação
Resultado Primário – Acima da Linha (Sem RPPS)	2.363.678,18	369.083,14	Não atingida

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 14): Em defesa, foi exposto que a meta do Resultado Primário está vinculada à expectativa de arrecadação. O não atingimento do valor previsto indica que nem toda a arrecadação projetada foi concretizada, embora o resultado tenha sido positivo, ainda que inferior à meta estabelecida.

Análise técnica: A defesa reconhece o não cumprimento da meta estabelecida, o que demonstra a não adoção das medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da limitação de empenhos. A limitação de empenho é a obrigação de verificar se a receita está sendo arrecadada conforme previsto, caso contrário, os entes não poderão realizar despesas de acordo com os montantes autorizados, devendo editar atos de limitação de empenho. Resta a ausência de planejamento e controle dos gastos públicos.

Dessa forma, **o achado não foi sanado.**

2.7 Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO

O Município de Milton Brandão descumpriu a meta da dívida pública consolidada estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esse descumprimento compromete o equilíbrio fiscal da gestão, uma vez que a observância das metas fiscais é essencial para a sustentabilidade das finanças públicas e para o cumprimento das obrigações legais e financeiras do município.

Especificações	Meta	Resultado	Situação
Dívida Pública Consolidada	0,00	56.647,87	Não atingida

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 14): A defesa argumentou que a Administração se empenhou em reduzir a dívida, uma vez que o saldo inicial era de R$ 897.617,04,

resultando em uma redução de 93,69%, o que evidencia o esforço administrativo para alcançar a meta de zerar a dívida.

Análise técnica: Não obstante a alegação para reverter essa situação, entende-se que as ações não foram suficientes, tendo em vista o não atingimento das metas fixadas na LDO. **Achado não sanado.**

2.8 Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012

O artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012, cria a obrigatoriedade dos entes federativos financiarem as despesas com ações e serviços públicos de saúde – ASPS com recursos movimentados por meio dos fundos de saúde.

Observou-se que a Prefeitura executou recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais destinados às ASPS em unidade diversa do fundo de saúde, inobservando à legislação em comento, conforme demonstram as Tabelas 35 do Relgov (Apuração do Cumprimento do Limite Mínimo para Aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde – 15,25%) e 36 (Apuração do Cumprimento do Limite Mínimo para Aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades de saúde – 15,70%) do RELGOV-peça 4.

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 14 e 43): A defesa argumenta que o valor aplicado fora do Fundo Municipal de Saúde corresponde apenas a 0,45%, não comprometendo o índice exigido pela Constituição Federal, que, conforme, apresentado na Tabela 35, o percentual dos recursos aplicados no Fundo Municipal foi de 15,25%.

Análise técnica: Como já destacado no Relgov (peça 04), a movimentação dos recursos financeiros por um fundo específico tem o propósito de facilitar a organização e dar transparência aos registros contábeis dos gastos que serão considerados como aplicação em ASPS, possibilitando uma fiscalização mais eficaz. Ao executar recursos financeiros em unidade diversa do fundo de saúde, os propósitos destacados não são cumpridos, ainda que o percentual legal seja atingido, como alegou a defesa.

Dessa forma, **o achado não foi sanado.**

2.9 Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários)

Na verificação realizada na prestação de contas do município, constatou-se no sistema Documentação Web, a ausência dos extratos bancários das contas listadas a seguir, mês de dezembro/2023:

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 Balancete Analítico
BB	2428-7	35687-5 (Aplicação)	FMS PISO DA ENFERMAGEM	R$ 109.780,62
BB	2428-7	28045-3 (Aplicação)	FNS CUSTEIO SUS APL	R$ 1.351.157,62

A ausência dos referidos extratos bancários descumpre o art. 13, I, "g", da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 14): A defesa afirma que o extrato da conta de aplicação nº 28045-3 foi devidamente postado no sistema Documentação Web, no dia 06/01/2024, conforme print da tela. Anexa cópia do extrato da conta nº 35687-5 de dezembro/2023, o qual foi devidamente postado no sistema Documentação Web.

Análise técnica: Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro/Cópias dos extratos bancários, verifica-se que somente consta o extrato bancário da conta 28045-3 da conta corrente. No quadro acima foi solicitado o extrato da conta aplicação, que continua ausente no sistema web. Quanto ao extrato da conta aplicação 35687- também não foi localizado seu envio via web. Em defesa foi enviada cópia do extrato da conta Aplicação 35.687-5 à fl. 851, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

Dessa forma, **o achado foi sanado parcialmente.**

2.10 Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL)

Feita a comparação entre os valores constantes nas contas do Balanço Patrimonial encaminhado pela Prefeitura Milton Brandão e o gerado com os dados do Sagres Contábil, foram identificadas divergências nos seguintes grupos de contas:

- Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 7.785,17 (Conta única);
- Consignações: R$ 3.550,81 (Retenções Empréstimos e Financiamentos);
- Consignações: R$ 1.023.578,36.

BALANÇO PATRIMONIAL-2023	DOC. WEB	SAGRES CONTÁBIL	Divergência
ATIVO (A)	**R$**	**R$**	**R$**
Ativo Circulante	3.660.610,90	3.652.825,73	7.785,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1	**3.755.384,36**	**3.747.599,19**	**7.785,17**
Conta Única 111110200	**644.475,85**	**636.690,68**	**7.785,17**
Ativo Não Circulante	19.302.631,59	19.302.631,59	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**22.955.457,32**	**7.785,17**
PASSIVO (B)	**R$**	**R$**	**R$**
Passivo Circulante	1.605.132,75	578.003,58	1.027.129,17
.....			
Consignações/Demais Obrigações a Curto Prazo 2.1.8.8.1.01	**58.066,32**	**54.515,51**	**3.550,81**
Consignações 2.1.8.8.2.01	**1.023.578,36**	**0,00**	**1.023.578,36**
Passivo Não Circulante	56.647,87	56.647,87	-
Patrimônio Líquido	21.301.461,87	21.301.461,87	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**21.936.113,32**	**1.027.129,17**

Defesa do gestor (peça 10.1, fls. 15/16): Foi alegado que a divergência no Balanço Patrimonial decorreu de uma falha na consolidação das despesas do Poder Legislativo, resultante de inconsistências na transferência das informações do sistema da Câmara Municipal para o sistema consolidado, devido a um erro durante a importação dos dados. Tal falha afetou o encerramento do exercício, uma vez que as contas foram finalizadas com base em dados incorretos. No entanto, pontua que as informações enviadas ao Sagres Contábil estavam corretas.

Análise técnica: Quanto à divergência de **R$ 7.785,17**, a mesma consta no saldo da Conta Única (1.1.1.1.1.02.00) da Câmara Municipal, que se encontra com um saldo negativo de R$ 7.785,17 no SAGRES/Balancete Analítico por UO. O que pode ter ocorrido é que na contabilidade quando o saldo do banco fica negativo, ele deixa de ser um direito (Ativo) para ser uma obrigação (Passivo), pois o ente deverá cumprir com o pagamento deste valor que passará a ser considerado como um empréstimo. Com isso o banco no ativo fica zerado e o passivo com o saldo numa conta transitória. Por este motivo o Balanço

Patrimonial do sistema Documentação web, encontra-se com o saldo de R$ 0,01. A divergência foi esclarecida.

Quanto à divergência de **R$ 3.550,81**, nenhum valor foi encontrado na contabilidade da Câmara para justificar tal diferença.

Quanto à divergência de **R$ 1.023.578,36** apontada na conta 2.1.8.8.2.01, verifica-se que esse valor foi contabilizado na conta errada. O gestor classificou na Classe 2 (5º nível), conta 2.1.8.8.**2**.01 – Consignações (Intra OFSS), que corresponde à conta para municípios que possuem RPPS, enquanto que o Grupo correto deveria ser a Classe 1 (5º nível), na conta 2.1.8.8.**1**.01 – Consignações (compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços).

De acordo com a 9ª Edição do MCASP, item 3.2.3 (5º Nível – Consolidação), a Classe 1 compreende os saldos que **não serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Já a Classe 2, compreende os saldos que **serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.

Ressalta-se que o município de Milton Brandão não possui RPPS. Por esse motivo, restou a divergência na conta 2.1.8.8.2.01.00 – Valores Restituíveis – Intra OFSS, do sistema SAGRES.

Os prints abaixo demonstram as argumentações:

CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R JOSE LINO
01742686/0001-59 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO (UG:1)

Dezembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	269.089,74	682.818,13	595.047,23	356.860,64
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	57.206,40	538.470,84	595.047,23	630,01
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.157,62	535.858,96	591.016,57	0,01
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.157,62	535.858,96	591.016,57	0,01
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.157,62	535.858,96	591.016,57	0,01
111110100	01	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	416.945,84	416.945,84	0,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.157,61 D	118.913,12	174.070,73	0,00 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.048,78	749,64	2.168,42	630,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R JOSE LINO
01742686/0001-59 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO (UG:1)

Dezembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	168.636,76	168.636,76	0,00
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	168.636,76	168.636,76	0,00
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.636,76	168.636,76	0,00
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	168.636,76	168.636,76	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	167.318,76	167.318,76	0,00 C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.318,00	1.318,00	0,00 C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.798,67)	27.084,87	16.214,80	(2.928,60)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.798,67)	20.660,38	9.790,31	(2.928,60)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.410,01)	8.626,69	5.145,28	(2.928,60)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(3.830,91)	8.626,69	4.795,78	0,00
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	43,20	43,20	0,00 C
218810113	01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15,50) C	15,50	0,00	0,00 C
218810115	01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.675,74) C	6.428,32	4.752,58	0,00 C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.139,67) C	2.139,67	0,00	0,00 C
218819900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.579,10) C	0,00	349,50	(2.928,60) C

Fonte: Balancete Analítico do sistema Documentação web da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R JOSE LINO
01.742.686/0001-59 Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**193.286,29**	**1.153.928,84**
DEVEDORES DIVERSOS	**239,28**	**1.753,56**
9010 DESPESA A REGULARIZAR - CONSIGNADO		317,88
9004 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	1.435,68
CONSIGNACOES	**9.790,31**	**108.672,95**
9002 IRRF - CAMARA	812,87	11.464,48
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	4.752,58	53.434,78
9001 INSS - CAMARA	3.832,16	40.672,29
9012 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICI	349,50	2.928,60
9013 IRRF - SERVIÇOS - CAMARA	43,20	172,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**183.256,70**	**1.043.502,33**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	183.256,70	1.043.502,33
Total ->	**193.286,29**	**1.153.928,84**
=> SALDO ANTERIOR	**55.157,62**	**0,01**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.157,61	
Total SALDO ANTERIOR	**55.157,62**	**0,01**
TOTAL DA RECEITA	**248.443,91**	**1.153.928,85**

DESPESA	PERIODO
ORÇAMENTÁRIA	**234.836,51**
01 Legislativa	234.836,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**13.607,39**
DEVEDORES DIVERSOS	**119,64**
9010 DESPESA A REGULARIZAR - CONSIGNADO	
9004 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64
RESPONSABILIDADES FI	**630,00**
9014 PAGAMENTO INDEVIDO	630,00
CONSIGNACOES	**12.846,72**
9002 IRRF - CAMARA	812,87
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	4.752,58
9001 INSS - CAMARA	7.238,07
9013 IRRF - SERVIÇOS - CAMARA	43,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**11,03**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	11,03
Total ->	**248.443,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**0,01**
CAIXA	0,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**0,01**
TOTAL DA DESPESA	**248.443,91**

ANTONIO REZENDE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA
942.095.297-53

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC CE 15704/O-9 T-PI
740.303.613-15

Fonte: Balancete Financeiro do sistema Documentação web da Câmara Municipal.

2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	17.602,32	17.602,32	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	1.204.380,92	2.106.241,14	1.921.204,22	1.019.344,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.204.380,92	2.106.241,14	1.921.204,22	1.019.344,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	197,69	0,00	0,00	197,69

Fonte: Balancete Analítico do sistema SAGRES da Prefeitura Municipal.

Diante do exposto, a divergência de R$ R$ 3.550,81 não foi esclarecida. Já as divergências de R$ 7.785,17 e R$ 1.023.578,36 foram esclarecidas, porém persistem por conta de erro na classificação contábil.

O achado **não foi sanado**.

2.11 Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022)

Em análise do inventário dos bens móveis enviado pelo gestor, verificou-se que o demonstrativo não apresenta as informações a seguir: número do tombamento, condições de uso, depreciação e forma de aquisição.

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 15): Alegação da defesa é que a Prefeitura Municipal está procedendo os ajustes necessários e até o término do prazo estipulado para correção da referida peça encaminharemos a essa Corte de Contas.

Análise técnica: Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro, verifica-se que o Inventário continua com o status de Rejeitado por inobservar os critérios previstos na IN nº 06/2022. O Tribunal de Contas, através da Decisão Plenária nº 11, de 27/06/2024, concedeu prazo de 90 dias (**ou seja, até 30/09/2024**) para os gestores reenviarem os Inventários Patrimoniais de Bens Móveis (exercício de 2023).

Dessa forma, **o achado não foi sanado.**

2.12 Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância

O município analisado não apresentou o seu plano municipal pela Primeira Infância quando da realização do Levantamento.

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 15): A defesa informou que foi anexada cópia do Plano Municipal da Primeira Infância, conforme solicitado.

Análise técnica: Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 852-861, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

Dessa forma, **o achado foi sanado parcialmente.**

2.13 Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública

Constatou-se que o município analisado não instituiu o Plano Municipal de Segurança Pública.

Defesa do gestor (peça 10.1, fl. 15): Declara que foi anexada a cópia do Plano Municipal de Segurança Pública.

Análise técnica: Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 862-881, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

Dessa forma, **o achado foi sanado parcialmente.**

3. CONCLUSÃO

Após análise do contraditório os limites constitucionais/legais são os demonstrados a seguir:

Item	Limite	Apurado	Situação
Créditos adicionais suplementares	≤50,00%	44,38%	Cumpriu
Aplicação em MDE	≥25%	33,02%	Cumpriu
Aplicação dos recursos do FUNDEB com os profissionais da Educação Básica	≥70%	97,78%	Cumpriu
Receita do FUNDEB recebida e não aplicada no exercício	≤10%	1,41%	Cumpriu
Aplicação do FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	≥48,36%	63,22%	Cumpriu
Aplicação do FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	≥15%	15,82%	Cumpriu
Aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS)	≥15%	58,26%	Cumpriu
Despesa de pessoal do Poder Executivo	≤54%	**58,26%**	**Descumpriu**
Repasse do duodécimo ao Poder Legislativo	7%	6,99%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	≤120%	-12,17%	Cumpriu
Contratação de operações de crédito	≤16%	0,00%	Cumpriu
Contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO)	≤7%	0,00%	Cumpriu

Em relação ao portal institucional de transparência do município foi avaliado por esta Corte de Contas segundo os critérios estabelecidos no Anexo I da Instrução Normativa TCE nº 01/2019, obtendo a nota **57,07%** enquadrando-se na faixa de resultado **INTERMEDIÁRIO**.

Pelo exposto, após análise das justificativas e dos documentos apresentados pela defesa, esta Divisão Técnica considera o presente processo em condições de ser submetido à apreciação superior, emitindo **opinião adversa,** quanto à apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal e do balanço geral do ente, conforme o art. 19 da Resolução nº 11/2021.

A emissão de opinião adversa fundamentou-se, na constatação do achado atinente ao Descumprimento de limites constitucionais e legais (**Item 2.5).**

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, a Divisão de Gestão e Contas Públicas 2 – DFCONTAS 2, com fundamento no disposto no art. 32 da Constituição do Estado do Piauí, art. 2º inciso II e art. 6º, V da Lei Estadual n. 5.888/2009 (Lei Orgânica do TCE-PI), art. 1º, II do RITCE-PI, nos termos da conclusão acima, e com o intuito de promover efetividade à atuação deste Tribunal de Contas, propõe ao Relator as seguintes medidas:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ACHADO	SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1	Ausência de publicação de decretos para abertura de créditos adicionais	SANADO PARCIALMENTE	DETERMINAR a utilização dos créditos adicionais somente após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos.
2.2	Classificação Indevida no registro das Fontes de Recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias	NÃO SANADO	DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município.
2.3	Classificação Indevida no registro de complementação de Fontes de Recursos das Emendas Parlamentares	NÃO SANADO	DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município.
2.4	Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) configurando renúncia de receita	NÃO SANADO	DETERMINAR o cumprimento ao art. 35, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, com redação pela Lei nº 14.026/2020.
2.5	Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal	NÃO SANADO	DETERMINAR o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme inciso III, “b”, do seu art. art. 20.
2.6	Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira	NÃO SANADO	RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO, com a concomitante adoção de limitações de empenhos e movimentação financeira.
2.7	Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO	NÃO SANADO	RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ACHADO	SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.8	Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012	NÃO SANADO	RECOMENDAR que sejam obedecidas as disposições da LC 141/2012, art. 2º, parágrafo único.
2.9	Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários)	SANADO PARCIALMENTE	DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.
2.10	Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL)	NÃO SANADO	DETERMINAR que a contabilidade do ente atenda às disposições contidas no MCASP.
2.11	Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022)	NÃO SANADO	DETERMINAR o cumprimento do art. 22, inciso XXXI e XXXII, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022.
2.12	Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância	SANADO PARCIALMENTE	DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.
2.13	Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública	SANADO PARCIALMENTE	DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

É o Relatório.

Teresina (PI), 19 de dezembro de 2024.

(assinado digitalmente)
Djenane de Melo Rodrigues
Auditora de Controle Externo

SUPERVISÃO:

(assinado digitalmente)
Ednize Oliveira Costa Lages
Auditora de Controle Externo
Chefe da DFCONTAS 2

(assinado digitalmente)
Liana de Castro Melo Campelo
Auditora de Controle Externo
Diretora da DFCONTAS

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 14 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.393-**	DJENANE DE MELO RODRIGUES	19/12/2024 11:46:13
***.*00.753-**	LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO	19/12/2024 12:32:45
***.*00.393-**	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	20/12/2024 08:25:51

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: BE70CD1D-7924-4913-9DFE-635516326428
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Teresina, 20 de dezembro de 2024

Ao.....: Gab. Procurador Leandro Maciel do Nascimento
Órgão...: P. M. de Milton Brandão
Assunto: Relatório do Contraditório

Exmº Sr. Procurador,

Nesta data, faço estes autos, TC – 004636/2024, conclusos e encaminho ao Exmº Sr. Procurador, referente ao Processo de Prestação de Contas de Governo do Município de Milton Brandão, relativo ao exercício de 2023, acompanhado de uma via do Relatório do Contraditório (peça nº 14), elaborado pela Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS, conforme Despacho (peça nº 13), para as providências cabíveis.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)
Liana de Castro Melo Campelo
Auditora de Controle Externo
Diretora da DFCONTAS

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 15 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.753-**	LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO	21/12/2024 09:51:46

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 9B91CA87-C2B0-4083-824F-7C0BBD4F3685
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO JACKSON VERAS

PROCESSO ..... TC/004636/2024 ***Exercício 2023***

ASSUNTO.....PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
INTERESSADO..... MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO
PREFEITO..... FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE ***(01/jan a 31/dez/2023)***

RELATOR..... JACKSON VERAS

Parecer nº 2025LM0002

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO. CONTAS DE GOVERNO. 2023. *Classificação Indevida no registro das Fontes de Recursos nas receitas liberadas para Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combates a Endemias. Classificação Indevida no registro de complementação de Fontes de Recursos das Emendas Parlamentares. Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) configurando renúncia de receita. Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal. Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira. Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO. Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012. Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL). Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022).*
Emissão de parecer pela reprovação das contas de governo. Emissão de recomendações e determinações.

1 RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de governo do município de Milton Brandão, referente ao exercício financeiro de 2023.

Após análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do ente municipal, a Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS enumerou as irregularidades identificadas em relatório de fiscalização de peça 04.

Em observância aos postulados de ampla defesa e do contraditório, o gestor foi citado (peça 08) para manifestação sobre o relatório de fiscalização. A defesa foi apresentada em tempo hábil e acostada na peça 10.1, conforme certidão de peça 11.

A defesa foi submetida à DFCONTAS2, que elaborou o relatório de instrução de peça 14.

O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para análise e manifestação.

É o relatório. Passa-se a opinar.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 CONTAS DE GOVERNO

A lei orçamentária municipal estimou a receita e fixou a despesa em R$ 44.071.100,00 e, ao final do exercício, **a arrecadação da receita foi de R$ 29.218.582,76, e a despesa empenhada alcançou R$ 27.827.962,87.**

Analisando-se as contas apresentadas sob os aspectos financeiros e orçamentários, constatou-se o **cumprimento** dos seguintes índices constitucionais e legais:

● O percentual de abertura de créditos adicionais suplementares alcançou 44,48% cumprindo o limite legal de 50%;

● Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino foram de 33,02%, estando, portanto acima do mínimo legal de 25%;

● Os gastos com os profissionais do magistério/FUNDEB foram de 92,78%, cumprindo o limite mínimo legal de 70%;

● O município deixou de aplicar 1,14% dos recursos do FUNDEB, o que faz com que a meta de utilização desses recursos seja cumprida, pois podem ser gastos o percentual de até 10% no primeiro quadrimestre do exercício subsequente;

● Os gastos com a educação infantil alcançaram 63,22% da complementação da União ao FUNDEB – VAAT, levando o município a cumprir o percentual de 52,50%;

● O município aplicou 15,82% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em despesa de capital, cumprindo o percentual ≥ 15%;

● O município alcançou 58,26% com gasto em ações e serviços de saúde, cumprindo o limite mínimo de 15%;

● O percentual do repasse da Prefeitura para a Câmara Municipal, que atingiu 6,99%, cumprindo o percentual estabelecido pela Constituição Federal de 7,00%;

● O percentual do limite autorizado de endividamento foi de -12,17%, cumprindo o limite máximo de 120,0% estabelecido pela Resolução do Senado Federal;

Apesar do cumprimento dos índices acima listados, o gestor **descumpriu** o seguinte:

● O município alcançou 58,26% com despesas de pessoal do Executivo, descumprindo o limite mínimo de 54%;

Registra-se que não houve contratação de operações de crédito interna e externa, bem como de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (fls. 38/39 da peça 04).

Na avaliação realizada, à época da elaboração do relatório, o Portal da Transparência municipal obteve a nota **57,07%** enquadrando-se na faixa de **resultado intermediário** (fl. 54 da peça 04).

A DFCONTAS ainda identificou a ocorrência de falhas na prestação de contas, as quais foram objeto de defesa (peça 10.1) e analisados pela divisão técnica competente.

A DFCONTAS2 emitiu relatório de instrução (peça 14) considerando:

a) parcialmente sanadas as ocorrências identificadas a seguir:

Item 2.1 Ausência de publicação de decretos para abertura de créditos adicionais: às fls. 16 (peça 04), a divisão técncia apresentou decretos de abertura de créditos adicionais sem publicação.

Número	Data de Publicação	Data Limite	Data DOM	Lei que Autorizou	Suplementação
2/2023	01/07/2023	11/07/2023	**Não publicado**	000177/2023	2.000,00
3/2023	01/08/2023	11/08/2023	**Não publicado**	000177/2023	7.200,00
223/2023	10/01/2023	20/01/2023	**Não publicado**	000177/2023	1.401.520,00

O gestor apontou equívocos relacionados à numeração dos decretos e apresentou documentos comprobatórios às fls. 01, 23/24 da peça 04. Após analisar a defesa, a divisão técnica sanou parcialmente a ocorrência pelo que segue:

> À luz da argumentação exposta pela defesa, é possível verificar que a questão suscitada quanto à alegada ausência de publicação do decreto de alteração orçamentária foi devidamente esclarecida, uma vez que foram apresentadas justificativas plausíveis e fundamentadas, com seus respectivos anexos (peça 10.1, fls 18 a 24). Embora as explicações tenham sido contextualizadas, entende-se que não houve zelo quanto às informações ora tratadas, que poderiam ter sido sanadas através de um ato simples de conferência das informações. Ademais, considerando a intempestividade na publicação dos decretos, entende-se que **o achado foi parcialmente sanado**. (fl. 05, peça 14)

Item 2.9 Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários): às fls. 45 (peça 04), a divisão técnica constatou a ausência dos extratos bancários listados a seguir (mês de dezembro/2023), descumprindo o art. 13, I, "g", da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022.

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 Balancete Analítico
BB	2428-7	35687-5 (Aplicação)	FMS PISO DA ENFERMAGEM	R$ 109.780,62
BB	2428-7	28045-3 (Aplicação)	FNS CUSTEIO SUS APL	R$ 1.351.157,62

Fonte: Balancete Analítico- Sagres Contábil (Peça 01, fls. 134 a 143)

A defesa argumentou que o extrato da conta de aplicação nº 28045-3 teria sido devidamente postado no sistema Documentação Web em 06/01/2024 e anexou cópia do extrato da conta nº 35687-5 de dezembro/2023, que também teria sido devidamente postado no sistema Documentação Web (fl. 14, peça 10.1).

Após análise dos argumentos do gestor, a divisão técnica posicionou-se da seguinte forma (fl. 12, peça 14):

> Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro/Cópias dos extratos bancários, verifica-se que somente consta o extrato bancário da conta 28045-3 da conta corrente. No quadro acima foi solicitado o extrato da conta aplicação, que continua ausente no sistema web. Quanto ao extrato da conta aplicação 35687- também não foi localizado seu envio via web. Em defesa foi enviada cópia do extrato da conta Aplicação 35.687-5 à fl. 851, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. Dessa forma, o **achado foi sanado parcialmente**.

Item 2.12 Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância: quando da realização do processo de levantamento TC/007606/2023, a divisão técnica informou que o município analisado não apresentou seu plano municipal pela primeira infância (fl. 50, peça 04).

A defesa informou à fl. 15 (peça 10.1) que foi anexada cópia do referido plano.

Em sua análise, a DFCONTAS2 **sanou parcialmente** o achado pelos motivos abaixo:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 852-861, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. (fl. 17, peça 14)

Item 2.13 Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública: quando da realização do processo de levantamento TC/010864/2023, a divisão técnica constatou que o município analisado não instituiu seu plano municipal de segurança pública (fls. 53/24, peça 04).

A defesa declarou à fl. 15 (peça 10) que foi anexada a cópia do plano em questão.

A DFCONTAS2 analisou os argumentos e documentos apresentados pela defesa e concluiu:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 862-881, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. Dessa forma, o **achado foi sanado parcialmente**. (fl. 17, peça 14)

b) não sanadas, após a análise da defesa, as demais ocorrências apontadas no relatório inicial.

Após verificar o relatório de instrução, o MPC considerou corretas as análises da DFCONTAS2 e, por isso, corrobora as conclusões apresentadas e passa a relatar as ocorrências não sanadas.

2.1.1 Classificação indevida no registro das fontes de recursos nas receitas liberadas para agentes comunitários de saúde e de agentes de combates a endemias

A divisão técnica verificou às fls. 19/20 da peça 04 que houve classificação indevida no registro da fonte de recursos das receitas liberadas para agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias, o que pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO), despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF), dívida consolidada líquida (Anexo 02 do RGF).

A defesa reconheceu a classificação indevida que se deu na FR-600 e não na FR-604. Alegou que se trata de falha formal, não afetando o cálculo da aplicação dos recursos em ações de saúde pública (fl. 02, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 considerou **não sanado o achado** pelos motivos abaixo transcritos (fl. 05, peça 14):

> A classificação indicada é a FR-604, definida pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, pela Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, com atualização das Portarias nº 925, de 8 de julho de 2021, e nº 1.141, de 11 de novembro de 2021, e pela Portaria SOF nº 14.956/2021, de 21 de dezembro de 2021, e orientada nas tabelas do Sagres Contabilidade 2023. A Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nos respectivos lançamentos. O registro indevido na classificação da FR pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO) e despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF). (fl. 05, peça 14).

Em consonância com o exposto pela divisão técnica, o MPC entende não sanada a falha.

2.1.2 Classificação indevida no registro de complementação de fontes de recursos das emendas parlamentares

A DFCONTAS verificou que a contabilidade do município não aplicou corretamente a complementação das Fontes de Recursos, no valor de R$ 150.000,00 recebido como emenda de bancada, o que pode causar distorção na apuração da dívida consolidada líquida (fls. 20/21 da peça 04).

A defesa argumentou que a emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 150.000,00 foi contabilizada como emenda parlamentar, porém foi classificada de forma equivocada como emenda individual. No entanto, esse erro de classificação não afetou o cálculo da Receita

Corrente Líquida, uma vez que o valor foi devidamente deduzido do total das receitas correntes (fl. 02, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 posicionou-se da seguinte forma:

> A defesa não merece prosperar, pois a codificação para a receita oriunda de emenda de bancada e de emenda individual é diferente. Sobre a não afetação no cálculo da RCL, registra-se que a Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nas linhas correspondentes às emendas. Diante da inobservância da norma legal para classificação na complementação das emendas, o **achado não foi sanado** (fl. 06, peça 14).

Em consonância com a divisão técnica, o MPC entende como não sanada a falha.

2.1.3 Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU)

A divisão técnica constatou às fls. 22 (peça 04) não ter havido a arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), pois não foram identificados valores de receitas lançados na contabilidade do município na fonte de recursos 753 (Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos) e complemento de fonte 7004 (Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos).

A defesa sustentou que a legislação pertinente será devidamente implantada pelo município, estando prevista sua regulamentação para o ano de 2024, com a aplicação efetiva a partir de 2025 (fl. 02, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 não acatou os argumentos de defesa e informou o seguinte:

> A regularização em exercício posterior não afasta a ocorrência apontada no exercício em exame (2023). A arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) é obrigação imposta a todos os Municípios Brasileiros, a partir da atualização do marco legal do saneamento básico, perpetrado pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, de forma a permitir a sustentabilidade financeira e a eficácia desta relevante política pública. Assim, diante da não arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), o **achado não foi sanado**. (fl. 06, peça 14).

O MPC corrobora a conclusão da divisão técnica e considera não sanada a ocorrência.

2.1.4 Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal

A divisão técnica apontou que o montante de despesas de pessoal do Poder Executivo,

após as deduções das despesas não computadas conforme §1º do art. 19 da LRF, foi de R$ 15.199.378,65, representando 58,26% da RCL, **acima do limite máximo**, conforme apurado na Tabela 27, abaixo replicada (fls. 34/35 da peça 04).

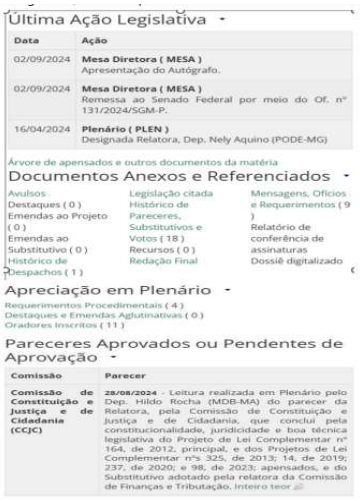
Item	Valor R$	% sobre a RCL ajustada
RCL (IV)	**27.243.042,72**	**104,43%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	1,92%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	2,51%
RCL ajustada (VII) = (IV - V – VI)	**26.087.926,72**	**0,00%**
Despesa total com pessoal - DTP (VIII)[1]	**15.199.378,65**	**58,26%**
Limite máximo (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.087.480,43	54,00%
Limite prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.383.106,41	51,30%
Limite de alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.678.732,39	48,60%

A defesa se manifestou às fls. 02/13 da peça 10.1. A DFCONTAS2 resumiu os argumentos do gestor nos termos abaixo transcritos:

> A defesa discorda do percentual apurado, uma vez que houve a inclusão do montante de R$ 2.380.556,20 na linha "outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (uso exclusivo TCE) no cálculo da despesa total com pessoal, não possuindo amparo legal, já que a LRF, no seu art. 18, elenca o que vem a ser considerado Prestação de Serviços Eventuais. Argumenta que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 28 de agosto de 2024, o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que altera a Lei Complementar nº 101/2000 e, que a prestação de serviços não configura parte no cálculo de despesa total com pessoal, assim sendo, com a exclusão do montante incluído pelo TCE-PI, o percentual total da Despesa de Pessoal é de 49,14%.
>
> Alega ainda que a administração municipal concedeu reajustes salariais, por força do índice de aumento do salário-mínimo, conforme medida provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022 – Salário mínimo reajustado em 01/01/2023, de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00; da Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023 – Salário mínimo reajustado em 01/05/2023, de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 e, por tal motivo o valor total decorrente dos reajustes do salário mínimo e as devidas obrigações patronais foi de R$ 234.641,70.
>
> E por fim, o impacto no percentual da DP decorrente dos reajustes quanto do piso do magistério.

Após, a divisão técnica posicionou-se da seguinte forma:

> No tocante ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que promove alterações na Lei Complementar nº 101/2000, o mesmo foi aprovado em 28 de agosto de 2024. Contudo, até a presente data, a referida proposição permanece com sua última movimentação registrada na mesa diretora em 02 de setembro de 2024. Dessa forma, impõe-se reconhecer que, até o momento, não se pode invocar a aplicabilidade da referida norma como parâmetro para o exame do descumprimento do limite máximo de despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal. Desse modo, a lei pontada encontra-se em tramitação na Câmara Legislativa, conforme print abaixo:



Última Ação Legislativa

Data	Ação
02/09/2024	**Mesa Diretora (MESA)** Apresentação do Autógrafo.
02/09/2024	**Mesa Diretora (MESA)** Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 131/2024/SGM-P.
16/04/2024	**Plenário (PLEN)** Designada Relatora, Dep. Nely Aquino (PODE-MG)

Árvore de apensados e outros documentos da matéria

Documentos Anexos e Referenciados

Avulsos
Destaques (0)
Emendas ao Projeto (0)
Emendas ao Substitutivo (0)
Histórico de Despachos (1)
Legislação citada
Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (18)
Recursos (0)
Redação Final
Mensagens, Ofícios e Requerimentos (9)
Relatório de conferência de assinaturas
Dossiê digitalizado

Apreciação em Plenário

Requerimentos Procedimentais (4)
Destaques e Emendas Aglutinativas (0)
Oradores Inscritos (11)

Pareceres Aprovados ou Pendentes de Aprovação

Comissão	Parecer
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)	**28/08/2024** - Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Hildo Rocha (MDB-MA) do parecer da Relatora, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 164, de 2012, principal, e dos Projetos de Lei Complementar nºs 325, de 2013; 14, de 2019; 237, de 2020; e 98, de 2023; apensados, e do Substitutivo adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Inteiro teor

Tanto que o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não sofreu alteração nesse sentido. O Tribunal de Contas de Estado do Piauí, com base na CLT, incluiu algumas despesas classificadas no elemento de despesa 3.3.90.36 no limite por se tratarem de despesas referentes a servidores que desenvolvem atividades de forma contínua e atividades típicas de serviços públicos de competência municipal. Assim, verificaram-se aspectos para que as despesas devam ser consideradas como gastos com pessoal, como:

a) Serviços de caráter continuado, uma vez que contratados constaram em vários meses. Os serviços quando são contratados para um fim específico, podem ser considerados como serviços de terceiros, à rubrica do elemento 3.3.90.36. Porém, quando apresenta uma atividade de continuidade dentro do ente público, tais serviços devem fazer parte do quadro funcional, e, portanto, sua contabilização deve ocorrer no elemento 3.1.90.11. O art. 3º da CLT define como empregado “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Independentemente, dos cargos estarem ou não nos planos de cargos e salários do município, são consideradas como despesas com pessoal por conta dos requisitos da CLT;

b) Contratação para desempenhar atividade fins da administração pública: Nestes termos, contratar pessoal para desempenhar atividades afetas aos servidores públicos obriga que estas despesas geradas sejam computadas no gasto de pessoal do ente.

Quanto à questão de reajustes salariais, o argumento é improcedente, uma vez que a exclusão de acréscimos da despesa decorrentes do aumento do salario mínimo e do piso salarial de professores não se encontra no rol das despesas que não deverão ser computadas na apuração do limite de gastos em análise, de acordo com o Art. 19, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao Poder Público impõe-se o dever de adotar as medidas prescritas nos artigos 22 e 23 da própria LRF para redução de gastos com pessoais, que remete a conduta da Administração às providências definidas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Carta Política para adequação ao limite de gastos com pessoal.

Dessa forma, **o achado não foi sanado e o descumprimento persiste** (fls. 08/09, peça 14)

O MPC corrobora a conclusão da divisão técnica e considera não sanada a ocorrência.

2.1.5 Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira

Após análise das metas fiscais (fls. 39/40 da peça 04), a divisão técnica apontou que O município descumpriu o resultado primário e não demonstrou ter adotado as medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A defesa expôs que a meta do resultado primário está atrelada à expectativa de arrecadação. Acrescentou que o não atingimento do valor previsto indica que nem toda a arrecadação projetada foi concretizada, embora o resultado tenha sido positivo, ainda que inferior à meta estabelecida (fl. 14, peça 10.1).

A DFCONTAS2 entendeu que os argumentos da defesa confirmam os achados apontados, conforme conclusão replicada abaixo:

> A defesa reconhece o não cumprimento da meta estabelecida, o que demonstra a não adoção das medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da limitação de empenhos. A limitação de empenho é a obrigação de verificar se a receita está sendo arrecadada conforme previsto, caso contrário, os entes não poderão realizar despesas de acordo com os montantes autorizados, devendo editar atos de limitação de empenho. Resta a ausência de planejamento e controle dos gastos públicos.
> Dessa forma, o **achado não foi sanado** (fl. 10, peça 14).

Em consonância com o exposto pela divisão técnica, o MPC entende não sanada a falha.

2.1.6 Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO

Verificou-se que o município descumpriu a meta da dívida pública consolidada estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esse descumprimento compromete o equilíbrio fiscal da gestão, uma vez que a observância das metas fiscais é essencial para a sustentabilidade das finanças públicas e para o cumprimento das obrigações legais e financeiras do município (fls. 39/40 da peça 04).

A defesa apresentou a seguinte argumentação:

> A meta prevista na LDO para a Dívida Consolidada era de 0,00, no final do exercício o valor da Dívida Consolidada foi de R$ 56.647,87. Vale ressaltar que a Administração se empenhou em zerar a dívida, isso pode ser observado quando se observa que o saldo inicial era de R$ 897.617,04, o que quer dizer que a dívida consolidada foi reduzida em 93,69%, demonstrando que houve esforço administrativo para zerar a dívida (fl. 14, peça 10.1)

Contudo, a DFCONTAS2 **não sanou** o achado porque "Não obstante a alegação para reverter essa situação, entende-se que as ações não foram suficientes, tendo em vista o não

atingimento das metas fixadas na LDO" (fl. 11, peça 14).

Em consonância com o exposto pela divisão técnica, o MPC entende não sanada a falha.

2.1.7 Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012

A divisão técnica verificou que a prefeitura executou recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais destinados às ASPS em unidade diversa do fundo de saúde, descumprindo o artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012, conforme as tabelas replicadas abaixo (fls. 42/43, peça 04):

Tabela 35 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.207.405,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.207.405,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	35.736,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,25%**

Tabela 36 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades de saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.273.631,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.273.631,07**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	101.962,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012	**15,70%**

A defesa argumentou que o valor aplicado fora do Fundo Municipal de Saúde corresponde apenas a 0,45%, não comprometendo o índice exigido pela Constituição Federal, que, conforme, apresentado na Tabela 35, o percentual dos recursos aplicados no Fundo Municipal foi de 15,25% (fl. 14, peça 10.1).

A DFCONTAS2 não acatou os argumentos da defesa. Em sua análise, ressaltou:

> Como já destacado no Relgov (peça 04), a movimentação dos recursos financeiros por um fundo específico tem o propósito de facilitar a organização e

> dar transparência aos registros contábeis dos gastos que serão considerados como aplicação em ASPS, possibilitando uma fiscalização mais eficaz. Ao executar recursos financeiros em unidade diversa do fundo de saúde, os propósitos destacados não são cumpridos, ainda que o percentual legal seja atingido, como alegou a defesa.
> Dessa forma, o **achado não foi sanado** (fl. 11, peça 14).

Em consonância com o exposto pela divisão técnica, o MPC entende não sanada a falha.

2.1.8 Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL)

Ao comparar os valores constantes nas contas do Balanço Patrimonial encaminhado pela prefeitura e o gerado com os dados do Sagres Contábil, a divisão técnica identificou divergências nos seguintes grupos de contas (fl. 46, peça 04):

- Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 7.785,17 (Conta única);
- Consignações: R$ 3.550,81 (Retenções Empréstimos e Financiamentos);
- Consignações: R$ 1.023.578,36.

BALANÇO PATRIMONIAL-2023	DOC. WEB	SAGRES CONTÁBIL	Divergência
ATIVO (A)	**R$**	**R$**	**R$**
Ativo Circulante	3.660.610,90	3.652.825,73	7.785,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1	**3.755.384,36**	**3.747.599,19**	**7.785,17**
Conta Única 111110200	**644.475,85**	**636.690,68**	**7.785,17**
Ativo Não Circulante	19.302.631,59	19.302.631,59	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**22.955.457,32**	**7.785,17**
PASSIVO (B)	**R$**	**R$**	**R$**
Passivo Circulante	1.605.132,75	578.003,58	1.027.129,17
.....			
Consignações/Demais Obrigações a Curto Prazo 2.1.8.8.1.01	**58.066,32**	**54.515,51**	**3.550,81**
Consignações 2.1.8.8.2.01	**1.023.578,36**	**0,00**	**1.023.578,36**
Passivo Não Circulante	56.647,87	56.647,87	-
Patrimônio Líquido	21.301.461,87	21.301.461,87	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**21.936.113,32**	**1.027.129,17**

A defesa alegou, em suma, que a divergência no Balanço Patrimonial decorreu de uma falha na consolidação das despesas do Poder Legislativo, resultante de inconsistências na transferência das informações do sistema da Câmara Municipal para o sistema consolidado, devido a um erro durante a importação dos dados. Tal falha afetou o encerramento do exercício, uma vez que as contas foram finalizadas com base em dados incorretos. No entanto, pontuou que as informações enviadas ao Sagres Contábil estavam corretas, tendo sido a peça enviada na Documentação Web que demonstrou a falha (fls. 14/15, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 considerou **não sanado o achado**, conforme exposto a seguir:

> Quanto à divergência de **R$ 7.785,17**, a mesma consta no saldo da Conta Única (1.1.1.1.1.02.00) da Câmara Municipal, que se encontra com um saldo negativo

de R$ 7.785,17 no SAGRES/Balancete Analítico por UO. O que pode ter ocorrido é que na contabilidade quando o saldo do banco fica negativo, ele deixa de ser um direito (Ativo) para ser uma obrigação (Passivo), pois o ente deverá cumprir com o pagamento deste valor que passará a ser considerado como um empréstimo. Com isso o banco no ativo fica zerado e o passivo com o saldo numa conta transitória. Por este motivo o Balanço Patrimonial do sistema Documentação web, encontra-se com o saldo de R$ 0,01. A divergência foi esclarecida.
Quanto à divergência de **R$ 3.550,81**, nenhum valor foi encontrado na contabilidade da Câmara para justificar tal diferença.
Quanto à divergência de **R$ 1.023.578,36** apontada na conta 2.1.8.8.2.01, verifica-se que esse valor foi contabilizado na conta errada. O gestor classificou na Classe 2 (5º nível), conta 2.1.8.8.**2**.01 – Consignações (Intra OFSS), que corresponde à conta para municípios que possuem RPPS, enquanto que o Grupo correto deveria ser a Classe 1 (5º nível), na conta 2.1.8.8.**1**.01 – Consignações (compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços).
De acordo com a 9ª Edição do MCASP, item 3.2.3 (5º Nível – Consolidação), a Classe 1 compreende os saldos que **não serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
Já a Classe 2, compreende os saldos que **serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
Ressalta-se que o município de Milton Brandão não possui RPPS. Por esse motivo, restou a divergência na conta 2.1.8.8.2.01.00 – Valores Restituíveis – Intra OFSS, do sistema SAGRES. [...]
Diante do exposto, a divergência de R$ R$ 3.550,81 não foi esclarecida. Já as divergências de R$ 7.785,17 e R$ 1.023.578,36 foram esclarecidas, porém persistem por conta de erro na classificação contábil (fls. 13/16, peça 14).

Registra-se que Às fls. 14/15 constam os prints que demonstram a argumentação apresentada pela DFCONTAS2, acima transcrita.

O MPC corrobora a conclusão da divisão técnica e considera não sanada a falha.

2.1.9 Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022)

Após analisar o inventário dos bens móveis enviado pelo gestor no sistema Documentação Web, a divisão técnica verificou que o demonstrativo não apresenta as informações a seguir: número do tombamento, condições de uso, depreciação e forma de aquisição (fl. 47, peça 04).

A defesa argumentou que a prefeitura está procedendo aos ajustes necessários e até o término do prazo estipulado para correção da referida peça encaminhará ao TCE (fl. 15, peça 10.1).

A DFCONTAS2 não acolheu a justificativa do gestor, posicionando-se da seguinte forma:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro, verifica-se que o Inventário continua com o status de Rejeitado por inobservar os critérios previstos na IN nº 06/2022. O Tribunal de Contas, através da Decisão Plenária nº 11, de 27/06/2024, concedeu prazo de 90 dias (ou seja, até 30/09/2024) para os gestores reenviarem os Inventários Patrimoniais de Bens Móveis (exercício de 2023). Dessa forma, o achado não foi sanado.

O MPC corrobora a conclusão da divisão técnica e considera não sanada a ocorrência.

Por fim, saliente-se que a DFCONTAS2 emitiu "opinião adversa**,** quanto à apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal e do balanço geral do ente, conforme o art. 19 da Resolução nº 11/2021" (fl. 18 da peça 14). Além disso, apresentou as seguintes propostas de encaminhamento às 24/25 da peça 44:

> a) DETERMINAR a utilização dos créditos adicionais somente após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos;
> b) DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;
> c) DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;
> d) DETERMINAR o cumprimento ao art. 35, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, com redação pela Lei nº 14.026/2020;
> e) DETERMINAR o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme inciso III, "b", do seu art. art. 20;
> f) RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO, com a concomitante adoção de limitações de empenhos e movimentação financeira;
> g) RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO;
> h) RECOMENDAR que sejam obedecidas as disposições da LC 141/2012, art. 2º, parágrafo único;
> i) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;
> j) DETERMINAR que a contabilidade do ente atenda às disposições contidas no MCASP;
> k) DETERMINAR o cumprimento do art. 22, inciso XXXI e XXXII, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022;
> l) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;

m) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

3 CONCLUSÃO

Assim sendo, o MPC opina pela emissão de parecer prévio recomendando a **reprovação** das contas de governo da **Prefeitura Municipal de Milton Brandão**, exercício 2023, na gestão do Sr. Francisco Evangelista Resende, art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual de 1989.

Ademais, opina pela emissão das **determinações e recomendações** sugeridas pela DFCONTAS2 ao gestor nas fls. 19/20 da peça 14, replicadas na fundamentação deste parecer.

É o parecer.

Teresina, 24 de janeiro de 2025.

Leandro Maciel do Nascimento
Procurador do Ministério Público de Contas – PI
(Assinado digitalmente)

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 16 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.813-**	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	24/01/2025 15:43:20

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 55D19CA8-BF2E-41FD-BA97-6B0CC1439164
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

RELATÓRIO DE VOTO

PROCESSO:	TC/004636/2024
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2023
INTERESSADO:	MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO
RESPONSÁVEL:	FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE – PREFEITO MUNICIPAL
RELATOR:	JACKSON NOBRE VERAS
PROCURADOR:	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

1 – RELATÓRIO

Cuidam os autos sobre a Prestação de Contas de Governo do Município de Milton Brandão, referente ao exercício financeiro de 2023.

Conforme se observa no processo, a Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas - DFCONTAS, após análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do ente municipal, enumerou as irregularidades identificadas em relatório de fiscalização de peça 04.

Em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o gestor foi devidamente citado (peça 08) para manifestação sobre o relatório de fiscalização. A defesa foi apresentada e acostada à peça 10.1, conforme certidão à peça 11 dos autos.

Em seguida, a defesa foi submetida à DFCONTAS 2, que elaborou o relatório de instrução (peça 14).

Encaminhado o processo ao *Parquet* de Contas para análise e manifestação, o Órgão Ministerial emitiu seu parecer, conforme peça 16 desse processo.

Inicialmente, cabe mencionar que a Lei Orçamentária municipal estimou a receita e fixou a despesa em R$ 44.071.100,00 e, ao final do exercício, a arrecadação da receita foi de R$ 29.218.582,76, e a despesa empenhada alcançou R$ 27.827.962,87.

Analisando-se as contas apresentadas sob os aspectos financeiros e orçamentários, constatou-se o **cumprimento** dos seguintes índices constitucionais e legais:

- O percentual de abertura de créditos adicionais suplementares alcançou 44,48% cumprindo o limite legal de 50%;
- Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino foram de 33,02%, estando, portanto acima do mínimo legal de 25%;
- Os gastos com os profissionais do magistério/FUNDEB foram de 92,78%, cumprindo o limite mínimo legal de 70%;
- O município deixou de aplicar 1,14% dos recursos do FUNDEB, o que faz com que a meta de utilização desses recursos seja cumprida, pois podem ser gastos o percentual de até 10% no primeiro quadrimestre do exercício subsequente;
- Os gastos com a educação infantil alcançaram 63,22% da complementação da União ao FUNDEB – VAAT, levando o município a cumprir o percentual de 52,50%;
- O município aplicou 15,82% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em despesa de capital, cumprindo o percentual ≥ 15%;
- O município alcançou 58,26% com gasto em ações e serviços de saúde, cumprindo o limite mínimo de 15%;

● O percentual do repasse da Prefeitura para a Câmara Municipal, que atingiu 6,99%, cumprindo o percentual estabelecido pela Constituição Federal de 7,00%;

● O percentual do limite autorizado de endividamento foi de -12,17%, cumprindo o limite máximo de 120,0% estabelecido pela Resolução do Senado Federal;

Apesar do cumprimento dos índices acima listados, o gestor descumpriu o seguinte:

● O município alcançou 58,26% com despesas de pessoal do Executivo, descumprindo o limite mínimo de 54%.

Registra-se que não houve contratação de operações de crédito interna e externa, bem como de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (fls. 38/39 da peça 04).

Na avaliação realizada, à época da elaboração do relatório, o Portal da Transparência municipal obteve a nota 57,07% enquadrando-se na faixa de resultado intermediário (fl. 54 da peça 04).

Acrescente-se ainda que a DFCONTAS identificou a ocorrência de falhas na prestação de contas, as quais foram objeto de defesa (peça 10.1) e analisados pela Divisão Técnica competente.

A Unidade Técnica emitiu relatório de instrução (peça 14) considerando:

a) **parcialmente sanadas** as ocorrências identificadas a seguir:

Item 2.1 Ausência de publicação de decretos para abertura de créditos adicionais: às fls. 16 (peça 04), a Divisão Técncia apresentou decretos de abertura de créditos adicionais sem publicação.

Número	Data de Publicação	Data Limite	Data DOM	Lei que Autorizou	Suplementação
2/2023	01/07/2023	11/07/2023	**Não publicado**	000177/2023	2.000,00
3/2023	01/08/2023	11/08/2023	**Não publicado**	000177/2023	7.200,00
223/2023	10/01/2023	20/01/2023	**Não publicado**	000177/2023	1.401.520,00

O gestor apontou equívocos relacionados à numeração dos decretos e apresentou documentos comprobatórios às fls. 01, 23/24 da peça 04. Após analisar a defesa, a Divisão Técnica sanou parcialmente a ocorrência pelo que segue:

> À luz da argumentação exposta pela defesa, é possível verificar que a questão suscitada quanto à alegada ausência de publicação do decreto de alteração orçamentária foi devidamente esclarecida, uma vez que foram apresentadas justificativas plausíveis e fundamentadas, com seus respectivos anexos (peça 10.1, fls 18 a 24). Embora as explicações tenham sido contextualizadas, entende-se que não houve zelo quanto às informações ora tratadas, que poderiam ter sido sanadas através de um ato simples de conferência das informações. Ademais, considerando a intempestividade na publicação dos decretos, entende-se que **o achado foi parcialmente sanado**. (fl. 05, peça 14)

Item 2.9 Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários): às fls. 45 (peça 04), a divisão técnica constatou a ausência dos extratos bancários listados a seguir (mês de dezembro/2023), descumprindo o art. 13, I, “g”, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022.

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 Balancete Analítico
BB	2428-7	35687-5 (Aplicação)	FMS PISO DA ENFERMAGEM	R$ 109.780,62
BB	2428-7	28045-3 (Aplicação)	FNS CUSTEIO SUS APL	R$ 1.351.157,62

Fonte: Balancete Analítico- Sagres Contábil (Peça 01, fls. 134 a 143)

A defesa argumentou que o extrato da conta de aplicação nº 28045-3 teria sido devidamente postado no sistema Documentação Web em 06/01/2024 e anexou cópia do extrato da conta nº 35687-5 de dezembro/2023, que também teria sido devidamente postado no sistema Documentação Web (fl. 14, peça 10.1).

Após análise dos argumentos do gestor, a Divisão Técnica posicionou-se da seguinte forma (fl. 12, peça 14):

> Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro/Cópias dos extratos bancários, verifica-se que somente consta o extrato bancário da conta 28045-3 da conta corrente. No quadro acima foi solicitado o extrato da conta aplicação, que continua ausente no sistema web. Quanto ao extrato da conta aplicação 35687- também não foi localizado seu envio via web. Em defesa foi enviada cópia do extrato da conta Aplicação 35.687-5 à fl. 851, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. Dessa forma, o **achado foi sanado parcialmente**.

Item 2.12 Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância: quando da realização do processo de levantamento TC/007606/2023, a divisão técnica informou que o município analisado não apresentou seu plano municipal pela primeira infância (fl. 50, peça 04). A defesa informou à fl. 15 (peça 10.1) que foi anexada cópia do referido plano.

Em sua análise, a DFCONTAS2 sanou parcialmente o achado pelos motivos abaixo:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 852-861, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. (fl. 17, peça 14)

Item 2.13 Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública: quando da realização do processo de levantamento TC/010864/2023, a divisão técnica constatou que o município analisado não instituiu seu plano municipal de segurança pública (fls. 53/24, peça 04).

A defesa declarou à fl. 15 (peça 10) que foi anexada a cópia do plano em questão.

A DFCONTAS2 analisou os argumentos e documentos apresentados pela defesa e concluiu:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 862-881, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. Dessa forma, o achado foi sanado parcialmente. (fl. 17, peça 14)

b) **não sanadas**, após a análise da defesa, as demais ocorrências apontadas no relatório inicial.

O MPC, em seu parecer, considerou corretas as análises da DFCONTAS2 e, por isso, corroborou as conclusões apresentadas. São elas:

2.1.1 Classificação indevida no registro das fontes de recursos nas receitas liberadas para agentes comunitários de saúde e de agentes de combates a endemias

A Divisão Técnica verificou às fls. 19/20 da peça 04 que houve classificação indevida no registro da fonte de recursos das receitas liberadas para agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias, o que pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO), despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF), dívida consolidada líquida (Anexo 02 do RGF).

A defesa reconheceu a classificação indevida que se deu na FR-600 e não na FR-604. Alegou que se trata de falha formal, não afetando o cálculo da aplicação dos recursos em ações de saúde pública (fl. 02, peça 10.1).

Ao realizar sua análise, a DFCONTAS2 considerou não sanado o achado pelos motivos abaixo transcritos (fl. 05, peça 14):

> A classificação indicada é a FR-604, definida pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, pela Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, com atualização das Portarias nº 925, de 8 de julho de 2021, e nº 1.141, de 11 de novembro de 2021, e pela Portaria SOF nº 14.956/2021, de 21 de dezembro de 2021, e orientada nas tabelas do Sagres Contabilidade 2023. A Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nos respectivos lançamentos. O registro indevido na classificação da FR pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO) e despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF). (fl. 05, peça 14).

Em consonância com o exposto pela Divisão Técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.2 Classificação indevida no registro de complementação de fontes de recursos das emendas parlamentares

A DFCONTAS verificou que a contabilidade do município não aplicou corretamente a complementação das Fontes de Recursos, no valor de R$ 150.000,00 recebido como emenda de bancada, o que pode causar distorção na apuração da dívida consolidada líquida (fls. 20/21 da peça 04).

A defesa argumentou que a emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 150.000,00 foi contabilizada como emenda parlamentar, porém foi classificada de forma equivocada como emenda individual. No entanto, esse erro de classificação não afetou o cálculo da Receita Corrente Líquida, uma vez que o valor foi devidamente deduzido do total das receitas correntes (fl. 02, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 posicionou-se da seguinte forma:

> A defesa não merece prosperar, pois a codificação para a receita oriunda de emenda de bancada e de emenda individual é diferente. Sobre a não afetação no cálculo da RCL, registra-se que a Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nas linhas correspondentes às emendas. Diante da inobservância da norma legal para classificação na complementação das emendas, o achado não foi sanado (fl. 06, peça 14).

Em consonância com a Divisão Técnica, o MPC entendeu como não sanada a falha.

2.1.3 Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU)

A Divisão Técnica constatou às fls. 22 (peça 04) não ter havido a arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), pois não foram identificados valores de receitas lançados na contabilidade do município na fonte de recursos 753 (Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos) e complemento de fonte 7004 (Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos).

A defesa sustentou que a legislação pertinente será devidamente implantada pelo município, estando prevista sua regulamentação para o ano de 2024, com a aplicação efetiva a partir de 2025 (fl. 02, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 não acatou os argumentos de defesa e informou o seguinte:

> A regularização em exercício posterior não afasta a ocorrência apontada no exercício em exame (2023). A arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) é obrigação imposta a todos os Municípios Brasileiros, a partir da atualização do marco legal do saneamento básico, perpetrado pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, de forma a permitir a sustentabilidade financeira e a eficácia desta relevante política pública. Assim, diante da não arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), o achado não foi sanado. (fl. 06, peça 14).

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a ocorrência.

2.1.4 Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal

A Divisão Técnica apontou que o montante de despesas de pessoal do Poder Executivo, após as deduções das despesas não computadas conforme §1º do art. 19 da LRF, foi de R$ 15.199.378,65, representando 58,26% da RCL, acima do limite máximo, conforme apurado na Tabela 27, abaixo replicada (fls. 34/35 da peça 04).

Item	Valor R$	% sobre a RCL ajustada
RCL (IV)	**27.243.042,72**	**104,43%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	1,92%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	2,51%
RCL ajustada (VII) = (IV - V – VI)	**26.087.926,72**	**0,00%**
Despesa total com pessoal - DTP (VIII)[1]	**15.199.378,65**	**58,26%**
Limite máximo (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.087.480,43	54,00%
Limite prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.383.106,41	51,30%
Limite de alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.678.732,39	48,60%

A defesa se manifestou às fls. 02/13 da peça 10.1. A DFCONTAS2 resumiu os argumentos do gestor nos termos abaixo transcritos:

> A defesa discorda do percentual apurado, uma vez que houve a inclusão do montante de R$ 2.380.556,20 na linha "outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (uso exclusivo TCE) no cálculo da despesa total com pessoal, não possuindo amparo legal, já que a LRF, no seu art. 18, elenca o que vem a ser considerado Prestação de Serviços Eventuais. Argumenta que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 28 de agosto de 2024, o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que altera a Lei Complementar nº 101/2000 e, que a prestação de serviços não configura parte no cálculo de despesa total com pessoal, assim sendo, com a exclusão do montante incluído pelo TCE-PI, o percentual total da Despesa de Pessoal é de 49,14%.
> Alega ainda que a administração municipal concedeu reajustes salariais, por força do índice de aumento do salário-mínimo, conforme medida provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022 – Salário mínimo reajustado em 01/01/2023, de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00; da Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023 – Salário mínimo reajustado em 01/05/2023, de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 e, por tal motivo o valor total decorrente dos reajustes do salário mínimo e as devidas obrigações patronais foi de R$ 234.641,70.
> E por fim, o impacto no percentual da DP decorrente dos reajustes quanto do piso do magistério.

Posteriormente, a Divisão Técnica posicionou-se da seguinte forma:

> No tocante ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que promove alterações na Lei Complementar nº 101/2000, o mesmo foi aprovado em 28 de agosto de 2024. Contudo, até a presente data, a referida proposição permanece com sua última movimentação registrada na mesa diretora em 02 de setembro de 2024. Dessa forma, impõe-se reconhecer que, até o momento, não se pode invocar a aplicabilidade da referida norma como parâmetro para o exame do descumprimento do limite máximo de despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal. Desse modo, a lei pontada encontra-se em tramitação na Câmara Legislativa, conforme *print* abaixo:



> Tanto que o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não sofreu alteração nesse sentido. O Tribunal de Contas de Estado do Piauí, com base na CLT, incluiu algumas despesas classificadas no elemento de despesa 3.3.90.36 no limite por se tratarem de despesas referentes a servidores que desenvolvem atividades de forma contínua e atividades típicas de serviços públicos de competência municipal. Assim, verificaram-se aspectos para que as despesas devam ser consideradas como gastos com pessoal, como: a) Serviços de caráter continuado, uma vez que contratados constaram em vários meses. Os serviços quando são contratados para um fim específico, podem ser considerados como serviços de terceiros, à rubrica do elemento 3.3.90.36. Porém, quando apresenta uma atividade de continuidade dentro do ente público, tais serviços devem fazer parte do quadro funcional, e, portanto, sua contabilização deve ocorrer no elemento 3.1.90.11. O art. 3º da CLT define como empregado "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Independentemente, dos cargos estarem ou não nos planos de cargos e salários do município, são consideradas como despesas com pessoal por conta dos requisitos da CLT; b) Contratação para desempenhar atividade fins da administração pública: Nestes termos, contratar pessoal para desempenhar atividades afetas aos servidores públicos obriga que estas despesas geradas sejam computadas no gasto de pessoal do ente. Quanto à questão de reajustes salariais, o argumento é improcedente, uma vez que a exclusão de acréscimos da despesa decorrentes do aumento do salario mínimo e do piso salarial de professores não se encontra no rol das despesas que não deverão ser computadas na apuração do limite de gastos em análise, de acordo com o Art. 19, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao Poder Público impõe-se o dever de adotar as medidas prescritas nos artigos 22 e 23 da própria LRF para redução de gastos com pessoais, que remete a conduta da Administração às providências definidas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Carta Política para adequação ao limite de gastos com pessoal. Dessa forma, o achado não foi sanado e o descumprimento persiste (fls. 08/09, peça 14)

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a ocorrência.

2.1.5 Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira

Após análise das metas fiscais (fls. 39/40 da peça 04), a divisão técnica apontou que O município descumpriu o resultado primário e não demonstrou ter adotado as medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A defesa expôs que a meta do resultado primário está atrelada à expectativa de arrecadação. Acrescentou que o não atingimento do valor previsto indica que nem toda a arrecadação projetada foi concretizada, embora o resultado tenha sido positivo, ainda que inferior à meta estabelecida (fl. 14, peça 10.1).

A DFCONTAS2 entendeu que os argumentos da defesa confirmam os achados apontados, conforme conclusão replicada abaixo:

> A defesa reconhece o não cumprimento da meta estabelecida, o que demonstra a não adoção das medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da limitação de empenhos. A limitação de empenho é a obrigação de verificar se a receita está sendo arrecadada conforme previsto, caso contrário, os entes não poderão realizar despesas de acordo com os montantes autorizados, devendo editar atos de limitação de empenho. Resta a ausência de planejamento e controle dos gastos públicos. Dessa forma, o achado não foi sanado (fl. 10, peça 14).

Em consonância com o exposto pela Divisão Técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.6 Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO

Verificou-se que o município descumpriu a meta da dívida pública consolidada estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esse descumprimento compromete o equilíbrio fiscal da gestão, uma vez que a observância das metas fiscais é essencial para a sustentabilidade das finanças públicas e para o cumprimento das obrigações legais e financeiras do município (fls. 39/40 da peça 04).

A defesa apresentou a seguinte argumentação:

> A meta prevista na LDO para a Dívida Consolidada era de 0,00, no final do exercício o valor da Dívida Consolidada foi de R$ 56.647,87. Vale ressaltar que a Administração se empenhou em zerar a dívida, isso pode ser observado quando se observa que o saldo inicial era de R$ 897.617,04, o que quer dizer que a dívida consolidada foi reduzida em 93,69%, demonstrando que houve esforço administrativo para zerar a dívida (fl. 14, peça 10.1)

Contudo, a DFCONTAS2 não sanou o achado porque "Não obstante a alegação para reverter essa situação, entende-se que as ações não foram suficientes, tendo em vista o não atingimento das metas fixadas na LDO" (fl. 11, peça 14).

Em consonância com o exposto pela Divisão Técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.7 Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012

A Divisão Técnica verificou que a prefeitura executou recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais destinados às ASPS em unidade diversa do fundo de saúde, descumprindo o artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012, conforme as tabelas replicadas abaixo (fls. 42/43, peça 04):

Tabela 35 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.207.405,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.207.405,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	35.736,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,25%**

Tabela 36 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades de saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.273.631,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.273.631,07**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	101.962,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012	**15,70%**

A defesa argumentou que o valor aplicado fora do Fundo Municipal de Saúde corresponde apenas a 0,45%, não comprometendo o índice exigido pela Constituição Federal, que, conforme, apresentado na Tabela 35, o percentual dos recursos aplicados no Fundo Municipal foi de 15,25% (fl. 14, peça 10.1).

A DFCONTAS2 não acatou os argumentos da defesa. Em sua análise, ressaltou:

> Como já destacado no RelGov (peça 04), a movimentação dos recursos financeiros por um fundo específico tem o propósito de facilitar a organização e dar transparência aos registros contábeis dos gastos que serão considerados como aplicação em ASPS, possibilitando uma fiscalização mais eficaz. Ao executar recursos financeiros em unidade diversa do fundo de saúde, os propósitos destacados não são cumpridos, ainda que o percentual legal seja atingido, como alegou a defesa.
> Dessa forma, o achado não foi sanado (fl. 11, peça 14).

Em consonância com o exposto pela divisão técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.8 Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL)

Ao comparar os valores constantes nas contas do Balanço Patrimonial encaminhado pela prefeitura e o gerado com os dados do Sagres Contábil, a divisão técnica identificou divergências nos seguintes grupos de contas (fl. 46, peça 04):

- Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 7.785,17 (Conta única);
- Consignações: R$ 3.550,81 (Retenções Empréstimos e Financiamentos);
- Consignações: R$ 1.023.578,36.

BALANÇO PATRIMONIAL-2023	DOC. WEB	SAGRES CONTÁBIL	Divergência
ATIVO (A)	**R$**	**R$**	**R$**
Ativo Circulante	3.660.610,90	3.652.825,73	7.785,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1	**3.755.384,36**	**3.747.599,19**	**7.785,17**
Conta Única 111110200	**644.475,85**	**636.690,68**	**7.785,17**
Ativo Não Circulante	19.302.631,59	19.302.631,59	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**22.955.457,32**	**7.785,17**
PASSIVO (B)	**R$**	**R$**	**R$**
Passivo Circulante	1.605.132,75	578.003,58	1.027.129,17
.....			
Consignações/Demais Obrigações a Curto Prazo 2.1.8.8.1.01	**58.066,32**	**54.515,51**	**3.550,81**
Consignações 2.1.8.8.2.01	**1.023.578,36**	**0,00**	**1.023.578,36**
Passivo Não Circulante	56.647,87	56.647,87	-
Patrimônio Líquido	21.301.461,87	21.301.461,87	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**21.936.113,32**	**1.027.129,17**

A defesa alegou, em suma, que a divergência no Balanço Patrimonial decorreu de uma falha na consolidação das despesas do Poder Legislativo, resultante de inconsistências na transferência das informações do sistema da Câmara Municipal para o sistema consolidado, devido a um erro durante a importação dos dados. Tal falha afetou o encerramento do exercício, uma vez que as contas foram finalizadas com base em dados incorretos. No entanto, pontuou que as informações enviadas ao Sagres Contábil estavam corretas, tendo sido a peça enviada na Documentação Web que demonstrou a falha (fls. 14/15, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 considerou não sanado o achado, conforme exposto a seguir:

> Quanto à divergência de R$ 7.785,17, a mesma consta no saldo da Conta Única (1.1.1.1.1.02.00) da Câmara Municipal, que se encontra com um saldo negativo de R$ 7.785,17 no SAGRES/Balancete Analítico por UO. O que pode ter ocorrido é que na contabilidade quando o saldo do banco fica negativo, ele deixa de ser um direito (Ativo) para ser uma obrigação (Passivo), pois o ente deverá cumprir com o pagamento deste valor que passará a ser considerado como um empréstimo. Com isso o banco no ativo fica zerado e o passivo com o saldo numa conta transitória. Por este motivo o Balanço Patrimonial do sistema Documentação web, encontra-se com o saldo de R$ 0,01. A divergência foi esclarecida.
> Quanto à divergência de R$ **3.550,81**, nenhum valor foi encontrado na contabilidade da Câmara para justificar tal diferença.
> Quanto à divergência de R$ **1.023.578,36** apontada na conta 2.1.8.8.2.01, verifica-se que esse valor foi contabilizado na conta errada. O gestor classificou na Classe 2 (5º nível), conta 2.1.8.8.2.01 – Consignações (Intra OFSS), que corresponde à conta para municípios que possuem RPPS, enquanto que o Grupo correto deveria ser a Classe 1 (5º nível), na conta 2.1.8.8.1.01 – Consignações (compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços).
> De acordo com a 9ª Edição do MCASP, item 3.2.3 (5º Nível – Consolidação), a Classe 1 compreende os saldos que **não serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
> Já a Classe 2, compreende os saldos que **serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente. Ressalta-se que o município de Milton Brandão não possui RPPS. Por esse motivo, restou a divergência na conta 2.1.8.8.2.01.00 – Valores Restituíveis – Intra OFSS, do sistema SAGRES. [...]
> Diante do exposto, a divergência de R$ R$ 3.550,81 não foi esclarecida. Já as divergências de R$ 7.785,17 e R$ 1.023.578,36 foram esclarecidas, porém persistem por conta de erro na classificação contábil (fls. 13/16, peça 14).

Registra-se que às fls. 14/15 constam os prints que demonstram a argumentação apresentada pela DFCONTAS2, acima transcrita.

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a falha.

2.1.9 Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022)

Após analisar o inventário dos bens móveis enviado pelo gestor no sistema Documentação Web, a divisão técnica verificou que o demonstrativo não apresenta as informações a seguir: número do tombamento, condições de uso, depreciação e forma de aquisição (fl. 47, peça 04).

A defesa argumentou que a prefeitura está procedendo aos ajustes necessários e até o término do prazo estipulado para correção da referida peça encaminhará ao TCE (fl. 15, peça 10.1).

A DFCONTAS2 não acolheu a justificativa do gestor, posicionando-se da seguinte forma:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro, verifica-se que o Inventário continua com o status de Rejeitado por inobservar os critérios previstos na IN nº 06/2022. O Tribunal de Contas, através da Decisão Plenária nº 11, de 27/06/2024, concedeu prazo de 90 dias (ou seja, até 30/09/2024) para os gestores reenviarem os Inventários Patrimoniais de Bens Móveis (exercício de 2023). Dessa forma, o achado não foi sanado.

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a ocorrência.

Por fim, saliente-se que a DFCONTAS2 emitiu "opinião adversa, quanto à apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal e do balanço geral do ente, conforme o art. 19 da Resolução nº 11/2021" (fl. 18 da peça 14). Além disso, apresentou as seguintes propostas de encaminhamento às 24/25 da peça 44:

> a) DETERMINAR a utilização dos créditos adicionais somente após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos;
> b) DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;
> c) DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;
> d) DETERMINAR o cumprimento ao art. 35, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, com redação pela Lei nº 14.026/2020;
> e) DETERMINAR o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme inciso III, "b", do seu art. art. 20;
> f) RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO, com a concomitante adoção de limitações de empenhos e movimentação financeira;
> g) RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO;
> h) RECOMENDAR que sejam obedecidas as disposições da LC 141/2012, art. 2º, parágrafo único;
> i) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;
> j) DETERMINAR que a contabilidade do ente atenda às disposições contidas no MCASP;
> k) DETERMINAR o cumprimento do art. 22, inciso XXXI e XXXII, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022;
> l) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;
> m) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

Finaliza o Procurador Leandro Maciel do Nascimento, em seu parecer, opinando pela emissão de parecer prévio recomendando a **reprovação** das contas de governo da **Prefeitura Municipal de Milton Brandão**, exercício 2023, na gestão do Sr. Francisco Evangelista Resende, art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual de 1989.

Ademais, opina pela emissão das **determinações** e **recomendações** sugeridas pela DFCONTAS2 ao gestor nas fls. 19/20 da peça 14, replicadas na fundamentação do parecer ministerial.

É, em síntese, o relatório do processo de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO,** referente à Prefeitura Municipal de Milton Brandão, Exercício 2023, estando, portanto, concluso para julgamento.

Teresina (PI), 29 de janeiro de 2025.

(assinado digitalmente)
JACKSON NOBRE VERAS
Conselheiro Substituto
Relator

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 17 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.203-**	JACKSON NOBRE VERAS	31/01/2025 11:15:24

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 9FB4208E-4357-4DEE-B731-92D23C753F73
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

DESPACHO

Trata-se de Processo de Prestação de Contas Anual – Contas de Governo, o qual encaminho à Secretaria da Primeira Câmara para que proceda inclusão em **PAUTA**.

PROCESSO:	TC/004636/2024
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2023
INTERESSADO:	MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO
RESPONSÁVEL:	FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE – PREFEITO MUNICIPAL
RELATOR:	JACKSON NOBRE VERAS
PROCURADOR:	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

Teresina (PI), 29 de janeiro de 2025.

(assinado digitalmente)
Jackson Nobre Veras
Conselheiro Substituto
Relator

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 18 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.203-**	JACKSON NOBRE VERAS	31/01/2025 11:15:24

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: E2FC95F6-C55B-4E41-9114-231BF9890656
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PRIMEIRA CÂMARA

Incluído na Pauta de Julgamento da Primeira Câmara nº 007 de 06/05/2025.

Secretaria da Primeira Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de abril de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Jean Carlos Andrade Soares
Secretário da Primeira Câmara

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 19 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.413-**	JEAN CARLOS ANDRADE SOARES	30/04/2025 11:13:58

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: C0D68F99-FCE2-4014-B12D-773DD920E34F
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

AO(À) EXMO(A). SR(A). RELATOR(A),

Estamos encaminhando a V. Exa. os autos do processo para **juntada do voto/proposta de voto** proferido na SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL nº 007/2025 de 06/05/2025.

Secretaria da Primeira Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 06 de maio de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Jean Carlos Andrade Soares
Secretário da Primeira Câmara

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 20 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.413-**	JEAN CARLOS ANDRADE SOARES	06/05/2025 10:11:39

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: F18AB303-F6CD-4D17-894D-D8E9B7900E36
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHOR RELATOR JACKSON NOBRE VERAS, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Referente ao Processo **TC/004636/2024**
Município de Milton Brandão/PI
Prestação de Contas de Governo
Exercício de **2023**
Relator: **Jackson Nobre Veras**

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE, Prefeito Municipal de Milton Brandão/PI, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por sua procuradora infra-assinada (instrumento de procuração anexo), ante a preclara presença de Vossa Excelência, apresentar suas razões finais em forma de

MEMORIAIS

Com fulcro no artigo 354 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o que o faz com esteio no que segue:

Entende-se, *data vênia*, que o achado relevante da presente prestação de contas diz respeito ao **descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal.**

Em que pese a DFCONTAS haver apontado o ultrapassamento do limite de despesa de pessoal, o Município trouxe aos autos suas justificativas hábeis a comprovar que o limite foi cumprido.

Conforme o Acórdão nº 1.153/2014 – Decisão nº 889/14, deve ser excluído do cálculo de despesa com pessoal os recursos transferidos pelo Governo Federal para custeio dos programas com a saúde da apuração da Receita Corrente Líquida e a retirada dos gastos com os profissionais de saúde custeadas por programas federais da despesa com pessoal, se comprovado que o índice de despesa de pessoal foi cumprido com a exclusão desses gastos.

Pois bem. É de se observar que o Município atendeu aos requisitos do Acórdão nº 1.153/2014 – Decisão nº 889/14. Veja-se:

a) Em se excluindo os gastos com programas federais do cálculo do índice de despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o percentual é de **53,47%,** conforme demonstrativo abaixo:

1 – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R$ 574.791,50
2 – INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP – DESEMPENHO	R$ 143.420,88
3 – INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP – CAPTAÇÃO PONDERADA	R$ 714.876,57
4 – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 410.112,00
5 – TRANSF. PARA PAGAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS	R$ 102.528,00
6 – COMP. PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	R$ 264.596,71
TOTAL GERAL	**R$ 2.183.352,66**

Item	**Valor**	% **sobre a RCL ajustada**
Receita Corrente Liquida -	**27.243.042,7**	**104,43**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	**1,92%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	**2,51%**
(-) Transferências federais para custear profissionais de saúde (VII)	2.183.325,66	
RCL ajustada (VIII) = (IV - V - VI - VII)	**23.904.601,06**	**0,00%**
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	**15.199.378,65**	**58,26%**
(-) **Transferências federais para custear profissionais da**	2.183.325,66	
saúde (-) **Aumento decorrente do reajuste do Salário Mínimo+**	234.461,70	
encargos sociais		
Despesa total com pessoal - DTP (IX)	**12.781.591,29**	**53,47%**

b) Outro ponto que merece destaque são os percentuais da despesa de pessoal apontados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Certidão datada de 10 de abril de 2025 (cópia anexa), em que se verifica que os índices foram respeitados pelo Município de Milton Brandão/PI:

> 2.1 Despesa com pessoal do Poder Executivo: A despesa com pessoal do Poder Executivo de janeiro a dezembro/2023, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 12.807.932,45, correspondendo a **49,90%** da Receita Corrente Líquida - R$ 25.669.440,68, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2023).

> 2.1 Despesa com pessoal do Poder Executivo: A despesa com pessoal do Poder Executivo de janeiro a dezembro/2024, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 12.578.416,56, correspondendo a **42,11%** da Receita Corrente Líquida - R$ 29.872.300,80, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2024).

c) Saliente-se, ainda, que o Município otimizou sua receita própria, segundo se verifica do Relatório de Fiscalização da DFCONTAS, anexo, que traz assim a evolução da receita arrecada:

3.2.1. Receita tributária e COSIP

O somatório da receita tributária arrecadada com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) foi de R$ 1.073.485,71, correspondendo a 139,59% em relação à previsão atualizada (R$ 769.020,00).

A Tabela 7 apresenta a receita tributária e COSIP realizada no período de 2021 a 2023.

Tabela 7 – Receita tributária e COSIP de 2021 a 2023

Item	Receitas realizadas líquidas das deduções			
	2021	2022	2023	Variação 2023/ 2022
Receita Tributária (I)	**338.586,20**	**650.134,94**	**926.407,24**	**42,49%**
Impostos	**336.014,70**	**633.070,96**	**926.357,24**	**46,33%**
IPTU	2.312,82	5.060,27	7.242,68	43,13%
ISS	141.284,69	248.089,49	188.711,73	-23,93%
ITBI	750,00	3.725,00	4.500,00	20,81%
IRRF	191.667,19	376.196,20	725.902,83	92,96%

Item	Receitas realizadas líquidas das deduções			
	2021	2022	2023	Variação 2023/ 2022
Taxas	2.571,50	17.063,98	50,00	-99,71%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSIP (II)	168.706,52	175.115,53	147.078,47	-16,01%
TOTAL (I + II)	507.292,72	825.250,47	1.073.485,71	30,08%

Fonte: Sagres Contábil – Relatório da Receita Tributária e COSIP (peça 01, fl. 44)

Ao analisar a Tabela 7, observa-se que houve uma variação de 30,08% na arrecadação da receita tributária e COSIP de 2023 em relação ao exercício de 2022.

d) Afirma-se também que o Município não fez contratação de servidores comissionados e não realizou terceirização ilícita. Não se vislumbra qualquer irregularidade nesse sentido em nenhuma fiscalização empreendida pelos órgãos de fiscalização.

Com isso, requer, pois, sejam apreciados os presentes Memoriais, posto que contem esclarecimentos de fácil constatação e que demonstram o real comportamento do índice da despesa de pessoal do Poder Executivo do Município de Milton Brandão/PI.

Requer, ainda, *data venia*, seja contrariado o r. parecer ministerial para que as presentes contas recebem Parecer Prévio de APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

Termos em que pede e espera Deferimento.

Teresina/PI, 05 de maio de 2025.

CARLA ISABELLE GOMES FERREIRA

Assinado de forma digital por CARLA ISABELLE GOMES FERREIRA
Dados: 2025.05.05 16:47:06 -03'00'

CARLA ISABELLE GOMES FERREIRA
Advogada – OAB/PI nº 7.345

PROCURAÇÃO *"AD JUDICIA ET EXTRA"*

OUTORGANTE: FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE, brasileiro, casado, comerciante, Prefeito Municipal de Milton Brandão/PI, portador do RG nº 3.843.743 SSP-PI e do CPF n° 182.336.003-34, residente e domiciliado na Av. Novo Retiro, s/n – Centro – Milton Brandão/PI.

OUTORGADA: CARLA ISABELLE GOMES FERREIRA, Advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Piauí – sob o nº 7.345, com escritório situado na Rua Arlindo Nogueira, 333/N, Sala 401, Ed. Luiz Fortes, Teresina/PI, telefones (86) 3223-4389 / (86) 98101-1601, e-mail: carlaferreiraadvogada@hotmail.com

PODERES: O **OUTORGANTE** confere à **OUTORGADA** poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad judicia et extra,* em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo uma e outras, até final decisão, acompanhando-as, usando os recursos legais, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, podendo praticar qualquer ato necessário ao fiel desempenho deste mandato, dando tudo por bom, firme e valioso.

Milton Brandão/PI, 15 de abril de 2025.

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334

Assinado de forma digital por FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE:18233600334
Dados: 2025.04.15 13:16:56 -03'00'

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Outorgante

CERTIDÃO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em atendimento ao solicitado em 07.04.2025, para fins de cumprimento ao disposto no art. 21, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução nº 43/01, do Senado Federal, e no art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, e com base na análise técnica e na documentação referente aos relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal do Município de Milton Brandão - PI, relativos aos seguintes exercícios, certifica que:

Exercício: 2022 (exercício não analisado)

1 Limite de receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital – previsão – art. 12, § 2º, c/c art. 59, inciso II, da LC 101/00: Cumpre, considerando que a previsão de operação de crédito no Orçamento Municipal e sua execução estão de acordo com as condições e limites estabelecidos pelo Senado Federal – "regra de ouro". (Fonte: Processo TC/004391/2022).

2 Despesa total com pessoal do Município: A despesa com pessoal do Município de janeiro a dezembro/2022, importou em R$ 16.110.045,71 correspondendo a **62,51%** da Receita Corrente Líquida - R$ 25.752.135,40, **descumprindo** o limite legal.

2.1 Despesa com pessoal do Poder Executivo: A despesa com pessoal do Poder Executivo de janeiro a dezembro/2022, importou em R$ 15.605.160,82, correspondendo a **60,60%** da Receita Corrente Líquida - R$ 25.752.135,40, **descumprindo** o limite legal. (Fonte: Processo TC/004391/2022).

2.2 Despesa com Pessoal do Poder Legislativo: A despesa com pessoal do Poder Legislativo de janeiro a dezembro/2022, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 504.884,89, correspondendo a **1,91%** da Receita Corrente Líquida - R$ 26.452.135,40, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2022-DOM).

3 Despesa com pessoal dos Poderes ou Órgão acima do limite legal – eliminação do percentual excedente – art. 23 da LC 101/00. A despesa total com pessoal do Município **ultrapassou** o limite legal de 60% no período.

4 Operações de crédito com infração à LC 101/00 – art. 33 da LC 101/00. Cumpre, considerando que no exercício não houve a realização de operações de crédito.

5 Outras operações equiparadas a operações de crédito – art. 37 da LC 101/00. Cumpre, considerando que no exercício não houve realização de outras operações equiparadas a operações de crédito. (Fonte: Processo TC/004391/2022).

6 Publicação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – art. 52 da LC 101/00: Foi publicado o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres/2022, como previsto no art. 52, não sujeitando o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00. (Fonte: Relatórios da LRF Publicados no Diário Oficial dos Municípios-DOM).

7 Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF: art. 55, § 2º, da LC 101/00: Foi publicado o Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º semestres/2022, como previstos no art. 55, não sujeitando o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00. (Fonte: Relatórios da LRF Publicados no Diário Oficial dos Municípios-DOM).

8 Pleno Cumprimento das Competências Tributárias: Cumpre o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando que todos os tributos de sua competência são instituídos e cobrados.

9 Cumprimento dos Gastos com Educação: Cumpre o artigo 212 da Constituição Federal, considerando que aplicou com educação **36,45%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Processo TC/004391/2022).

10 Cumprimento dos Gastos com Profissionais do Magistério: Cumpre o estabelecido no art. 212 - A, inciso XI da Constituição Federal e no art. 26 da Lei Federal nº 14.113/20, considerando que aplicou na remuneração dos profissionais do magistério **90,00%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Processo TC/004391/2022).

11 Cumprimento dos Gastos com Saúde: Cumpre o artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar 141/2012, considerando que aplicou com ações e serviços de saúde **17,86%** das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências. (Fonte: Processo TC/004391/2022).

Exercício: 2023 (exercício não analisado)

1 Limite de receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital – previsão – art. 12, § 2º, c/c art. 59, inciso II, da LC 101/00: Cumpre, considerando que a previsão de operação de crédito no Orçamento Municipal e sua execução estão de acordo com as condições e limites estabelecidos pelo Senado Federal – "regra de ouro". (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital – 6º bimestre/2023).

2 Despesa total com pessoal do Município: A despesa com pessoal do Município de janeiro a dezembro/2023, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 13.250.589,45, correspondendo a **51,62%** da Receita Corrente Líquida - R$ 25.669.440,68, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2023).

2.1 Despesa com pessoal do Poder Executivo: A despesa com pessoal do Poder Executivo de janeiro a dezembro/2023, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 12.807.932,45, correspondendo a **49,90%** da Receita Corrente Líquida - R$ 25.669.440,68, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2023).

2.2 Despesa com Pessoal do Poder Legislativo: A despesa com pessoal do Poder Legislativo de janeiro a dezembro/2023, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 539.724,17, correspondendo a **2,10%** da Receita Corrente Líquida - R$ 25.669.440,68, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2023-DOM).

3 Despesa com pessoal dos Poderes ou Órgão acima do limite legal – eliminação do percentual excedente – art. 23 da LC 101/00. A despesa total com pessoal do Município não ultrapassou o limite legal de 60% no período.

4 Operações de crédito com infração à LC 101/00 – art. 33 da LC 101/00. Cumpre, considerando que no exercício não houve a realização de operações de crédito.

5 Outras operações equiparadas a operações de crédito – art. 37 da LC 101/00. Cumpre, considerando que no exercício não houve realização de outras operações equiparadas a operações de crédito. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital – 6º bimestre/2023).

6 Publicação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – art. 52 da LC 101/00: Foram publicados os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres/2023, como previsto no art. 52, não sujeitando o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00. (Fonte: Relatórios da LRF Publicados no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - DOM).

7 Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF: art. 55, § 2º, da LC 101/00: Foram publicados os Relatórios de Gestão Fiscal do 1º e 2º semestres/2023, como previstos no art. 55, não sujeitando o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00.

8 Pleno Cumprimento das Competências Tributárias: Cumpre o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando que todos os tributos de sua competência são instituídos e cobrados.

9 Cumprimento dos Gastos com Educação: Cumpre o artigo 212 da Constituição Federal, considerando que aplicou com educação **33,09%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – 6º bimestre/2023).

10 Cumprimento dos Gastos com Profissionais do Magistério: Cumpre o estabelecido no art. 212 - A, inciso XI da Constituição Federal e no art. 26 da Lei Federal nº 14.113/20, considerando que aplicou na remuneração dos profissionais do magistério **92,66%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – 6º bimestre/2023).

11 Cumprimento dos Gastos com Saúde: Cumpre o artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar 141/2012, considerando que aplicou com ações e serviços de saúde **15,70%** das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS – 6º bimestre/2023).

Exercício: 2024 (exercício não analisado)

1 Limite de receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital – previsão – art. 12, § 2º, c/c art. 59, inciso II, da LC 101/00: Cumpre, considerando que a previsão de operação de crédito no Orçamento Municipal e sua execução estão de acordo com as condições e limites estabelecidos pelo Senado Federal – "regra de ouro". (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas com Operações de Crédito e Despesa de Capital – 6º bimestre/2024).

2 Despesa total com pessoal do Município: A despesa com pessoal do Município de janeiro a dezembro/2024, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 13.087.844,87, correspondendo a **43,81%** da Receita Corrente Líquida - R$ 29.872.300,30, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2024).

2.1 Despesa com pessoal do Poder Executivo: A despesa com pessoal do Poder Executivo de janeiro a dezembro/2024, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 12.578.416,56, correspondendo a **42,11%** da Receita Corrente Líquida - R$ 29.872.300,80, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2024).

2.2 Despesa com Pessoal do Poder Legislativo: A despesa com pessoal do Poder Legislativo de janeiro a dezembro/2024, conforme publicações dos relatórios de gestão fiscal, importou em R$ 509.428,31, correspondendo a **1,71%** da Receita Corrente Líquida - R$ 29.872.300,80, cumprindo o limite legal. (Fonte: Relatório da Gestão Fiscal publicado – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º semestre/2024-DOM).

3 Despesa com pessoal dos Poderes ou Órgão acima do limite legal – eliminação do percentual excedente – art. 23 da LC 101/00. A despesa total com pessoal do Município não ultrapassou o limite legal de 60% no período.

4 Operações de crédito com infração à LC 101/00 – art. 33 da LC 101/00. Cumpre, considerando que não houve operações de crédito realizadas no exercício.

5 Outras operações equiparadas a operações de crédito – art. 37 da LC 101/00. Cumpre, considerando que no exercício não houve realização de outras operações equiparadas a operações de crédito no exercício. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas com Operações de Crédito e Despesa de Capital – 6º bimestre/2024).

6 Publicação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – art. º 52 da LC 101/00: Foram publicados os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes aos 1º, 2º, 3º 4º, 5º e 6º bimestres/2024, como previsto no art. 52, não sujeitando o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00. (Fonte: Relatórios da LRF Publicados no Diário Oficial dos Municípios - DOM).

7 Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF: art. 55, § 2º, da LC 101/00: Foram publicados os Relatórios de Gestão Fiscal do 1º e 2º semestres/2024, como previstos no art. 55, não sujeitando o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00.

8 Pleno Cumprimento das Competências Tributárias: Cumpre o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando que todos os tributos de sua competência são instituídos e cobrados.

9 Cumprimento dos Gastos com Educação: Cumpre o artigo 212 da Constituição Federal, considerando que aplicou com educação **34,77%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – 6º bimestre/2024).

10 Cumprimento dos Gastos com Profissionais do Magistério: Cumpre o estabelecido no art. 212 - A, inciso XI da Constituição Federal e no art. 26 da Lei Federal nº 14.113/20, considerando que aplicou na remuneração dos profissionais do magistério **91,54%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – 6º bimestre/2024).

11 Cumprimento dos Gastos com Saúde: Cumpre o artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar 141/2012, considerando que aplicou com ações e serviços de saúde **15,51%** das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS – 6º bimestre/2024).

Exercício: 2025 (exercício em curso)

1 Limite de receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital – previsão – art. 12, § 2º, c/c art. 59, inciso II, da LC 101/00: Cumpre, considerando

que a previsão de operação de crédito no Orçamento Municipal e sua execução estão de acordo com as condições e limites estabelecidos pelo Senado Federal – "regra de ouro". (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – 1º bimestre/2025).

2.1 Despesa com pessoal do Poder Executivo: **Impossibilidade** de verificação tendo em vista que ainda não venceu o período de apuração dos índices constantes do Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro período/2025.

2.2 Despesa com pessoal do Poder Legislativo: **Impossibilidade** de verificação tendo em vista que ainda não venceu o período de apuração dos índices constantes do Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro período/2025.

3 Despesa com pessoal dos Poderes ou Órgão acima do limite legal – eliminação do percentual excedente – art. 23 da LC 101/00. **Impossibilidade** de verificação tendo em vista que ainda não venceu o período de apuração dos índices.

4 Operações de crédito com infração à LC 101/00 – art. 33 da LC 101/00. Cumpre, considerando que não houve operações de crédito realizadas no exercício.

5 Outras operações equiparadas a operações de crédito – art. 37 da LC 101/00. Cumpre, considerando que no exercício não houve realização de outras operações equiparadas a operações de crédito no exercício. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – 1º bimestre/2025).

6 Publicação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – art. º 52 da LC 101/00: Foram publicados os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre/2025, como previsto no art. 52, não sujeitando o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00. (Fonte: Relatórios da LRF Publicados no Diário Oficial dos Municípios - DOM).

7 Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF: art. 55, § 2º, da LC 101/00: Ainda não venceu o 1º período de apuração dos índices constantes do RGF, não sujeitando, portanto, o ente às sanções referidas no § 2º do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC 101/00.

8 Pleno Cumprimento das Competências Tributárias: Cumpre o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando que todos os tributos de sua competência são instituídos e cobrados.

9 Cumprimento dos Gastos com Educação: Descumpre o artigo 212 da Constituição Federal, considerando que aplicou com educação **10,72%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – 1º bimestre/2025).

10 Cumprimento dos Gastos com Profissionais do Magistério: Descumpre o estabelecido no art. 212 - A, inciso XI da Constituição Federal e no art. 26 da Lei Federal nº 14.113/20, considerando que aplicou na remuneração dos profissionais do magistério **66,93%** das receitas resultantes de impostos, compreendida as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE – 1º bimestre/2025).

11 Cumprimento dos Gastos com Saúde: Descumpre o artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar 141/2012, considerando que aplicou com ações e serviços de saúde **9,26%** das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências. (Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS – 1º bimestre/2025).

Esta certidão é válida até **30 de maio de 2025**, estando condicionada a verificação de sua autenticidade na internet.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao décimo dia do mês de abril do ano de 2025.

Número da certidão: 16892/2025 Código de validação: 3680-3B4A-CA4F-EE43
Validável em: https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml

3.2. Receitas

Em 2023, a receita total arrecadada líquida deduzida às restituições e demais descontos, foi de R$ 29.218.582,76, correspondendo a 66,30% em relação à receita prevista atualizada, representando uma insuficiência de arrecadação de R$ -14.852.517,24, conforme Tabela 6.

Tabela 6 – Receitas orçamentárias do exercício de 2023

Item	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**40.453.380,00**	**27.243.042,72**	**-13.210.337,28**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.020,00	926.407,24	337.387,24
Receita de Contribuições	180.000,00	147.078,47	-32.921,53
Receita Patrimonial	210.800,00	228.019,75	17.219,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.500,00	0,00	-5.500,00
Transferências Correntes	39.461.560,00	25.916.556,72	-13.545.003,28
Outras Receitas Correntes	6.500,00	24.980,54	18.480,54
Receitas de Capital (II)	**3.617.720,00**	**1.975.540,04**	**-1.642.179,96**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.617.720,00	1.975.540,04	-1.642.179,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**44.071.100,00**	**29.218.582,76**	**-14.852.517,24**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**44.071.100,00**	**29.218.582,76**	**-14.852.517,24**

Fonte: Sagres Contábil - Balanço Orçamentário - DCASP (peça 01, fls. 3 a 4)

3.2.1. Receita tributária e COSIP

O somatório da receita tributária arrecadada com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) foi de R$ 1.073.485,71, correspondendo a 139,59% em relação à previsão atualizada (R$ 769.020,00).

A Tabela 7 apresenta a receita tributária e COSIP realizada no período de 2021 a 2023.

Tabela 7 – Receita tributária e COSIP de 2021 a 2023

Item	Receitas realizadas líquidas das deduções			
	2021	2022	2023	Variação 2023/ 2022
Receita Tributária (I)	**338.586,20**	**650.134,94**	**926.407,24**	**42,49%**
Impostos	**336.014,70**	**633.070,96**	**926.357,24**	**46,33%**
IPTU	2.312,82	5.060,27	7.242,68	43,13%
ISS	141.284,69	248.089,49	188.711,73	-23,93%
ITBI	750,00	3.725,00	4.500,00	20,81%
IRRF	191.667,19	376.196,20	725.902,83	92,96%

Item	Receitas realizadas líquidas das deduções			
	2021	2022	2023	Variação 2023/ 2022
Taxas	2.571,50	17.063,98	50,00	-99,71%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSIP (II)	168.706,52	175.115,53	147.078,47	-16,01%
TOTAL (I + II)	507.292,72	825.250,47	1.073.485,71	30,08%

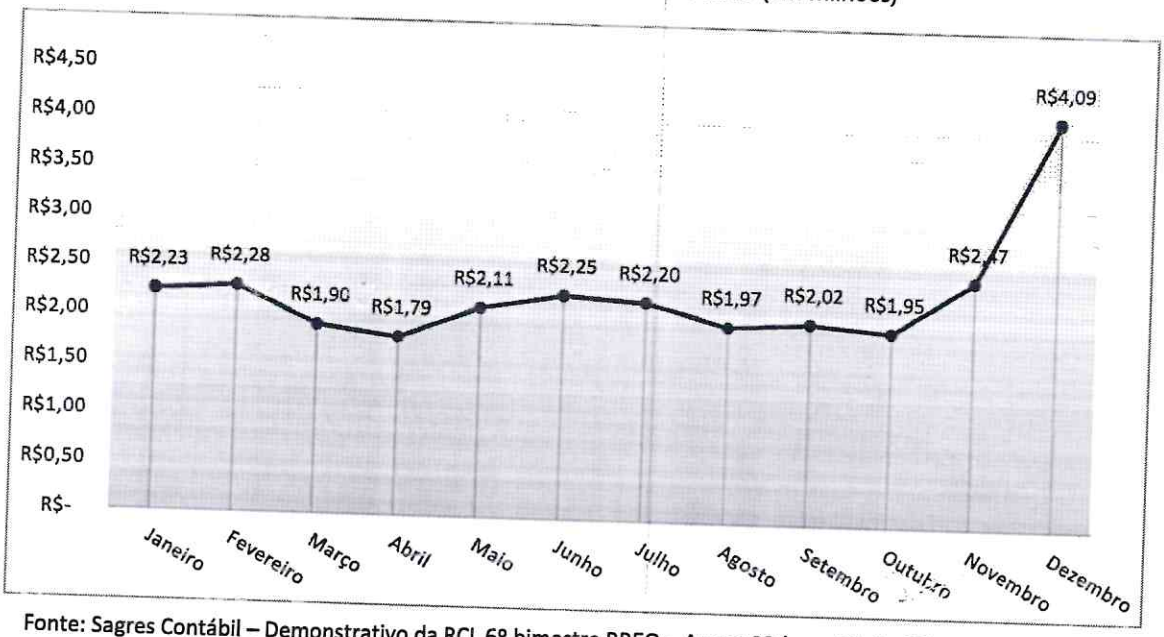
Fonte: Sagres Contábil – Relatório da Receita Tributária e COSIP (peça 01, fl. 44)

Ao analisar a Tabela 7, observa-se que houve uma variação de 30,08% na arrecadação da receita tributária e COSIP de 2023 em relação ao exercício de 2022.

3.2.2. Receita Corrente Líquida - RCL

A RCL do Município, apurada no exercício de **2023**, foi de R$ 27.243.042,72, conforme se demonstra mensalmente no Gráfico 4.

Gráfico 4 – RCL mensal do exercício de 2023 (em milhões)



Fonte: Sagres Contábil – Demonstrativo da RCL 6º bimestre RREO – Anexo 03 (peça 01, fl. 45)

A Tabela 8 demonstra a apuração da RCL para os limites de endividamento e de despesa com pessoal.

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO PROTOCOLO Nº 005188/2025

DESPACHO DO RELATOR

Junte-se ao Processo nº TC/004636/2024.

Teresina (PI), 06 de maio de 2025.

(assinado digitalmente)
JACKSON NOBRE VERAS
Conselheiro Substituto
Relator

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 21.4 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.203-**	JACKSON NOBRE VERAS	07/05/2025 11:20:06

Protocolo: 005188/2025
Código de verificação: 69CDDEA0-013A-4689-86B6-405EC9E3BB66
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

VOTO

PROCESSO:	TC/004636/2024
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2023
INTERESSADO:	MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO
RESPONSÁVEL:	FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE – PREFEITO MUNICIPAL
RELATOR:	JACKSON NOBRE VERAS
PROCURADOR:	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

1. RELATÓRIO

Versam os autos sobre a Prestação de Contas de Governo do Município de Milton Brandão, referente ao exercício financeiro de 2023.

Conforme se observa no processo, a Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas - DFCONTAS, após análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do ente municipal, enumerou as irregularidades identificadas em relatório de fiscalização de peça 04.

Em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o gestor foi devidamente citado (peça 08) para manifestação sobre o relatório de fiscalização. A defesa foi apresentada e acostada à peça 10.1, conforme certidão à peça 11 dos autos.

Em seguida, a defesa foi submetida à DFCONTAS 2, que elaborou o relatório de instrução (peça 14).

Encaminhado o processo ao *Parquet* de Contas para análise e manifestação, o Órgão Ministerial emitiu seu parecer, conforme peça 16 desse processo.

É o que basta relatar. Passo ao voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe mencionar que a Lei Orçamentária municipal estimou a receita e fixou a despesa em R$ 44.071.100,00 e, ao final do exercício, a arrecadação da receita foi de R$ 29.218.582,76, e a despesa empenhada alcançou R$ 27.827.962,87.

Analisando-se as contas apresentadas sob os aspectos financeiros e orçamentários, constatou-se o **cumprimento** dos seguintes índices constitucionais e legais:

- O percentual de abertura de créditos adicionais suplementares alcançou 44,48% cumprindo o limite legal de 50%;
- Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino foram de 33,02%, estando, portanto acima do mínimo legal de 25%;
- Os gastos com os profissionais do magistério/FUNDEB foram de 92,78%, cumprindo o limite mínimo legal de 70%;
- O município deixou de aplicar 1,14% dos recursos do FUNDEB, o que faz com que a meta de utilização desses recursos seja cumprida, pois podem ser gastos o percentual de até 10% no primeiro quadrimestre do exercício subsequente;

● Os gastos com a educação infantil alcançaram 63,22% da complementação da União ao FUNDEB – VAAT, levando o município a cumprir o percentual de 52,50%;

● O município aplicou 15,82% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em despesa de capital, cumprindo o percentual ≥ 15%;

● O município alcançou 58,26% com gasto em ações e serviços de saúde, cumprindo o limite mínimo de 15%;

● O percentual do repasse da Prefeitura para a Câmara Municipal, que atingiu 6,99%, cumprindo o percentual estabelecido pela Constituição Federal de 7,00%;

● O percentual do limite autorizado de endividamento foi de -12,17%, cumprindo o limite máximo de 120,0% estabelecido pela Resolução do Senado Federal;

Apesar do cumprimento dos índices acima listados, o gestor descumpriu o seguinte:

● O município alcançou 58,26% com despesas de pessoal do Executivo, descumprindo o limite mínimo de 54%.

Registra-se que não houve contratação de operações de crédito interna e externa, bem como de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (fls. 38/39 da peça 04).

Na avaliação realizada, à época da elaboração do relatório, o Portal da Transparência municipal obteve a nota 57,07% enquadrando-se na faixa de resultado intermediário (fl. 54 da peça 04).

Acrescente-se ainda que a DFCONTAS identificou a ocorrência de falhas na prestação de contas, as quais foram objeto de defesa (peça 10.1) e analisados pela Divisão Técnica competente.

A Unidade Técnica emitiu relatório de instrução (peça 14) considerando:

a) **parcialmente sanadas** as ocorrências identificadas a seguir:

Item 2.1 Ausência de publicação de decretos para abertura de créditos adicionais: às fls. 16 (peça 04), a Divisão Técncia apresentou decretos de abertura de créditos adicionais sem publicação.

Número	Data de Publicação	Data Limite	Data DOM	Lei que Autorizou	Suplementação
2/2023	01/07/2023	11/07/2023	**Não publicado**	000177/2023	2.000,00
3/2023	01/08/2023	11/08/2023	**Não publicado**	000177/2023	7.200,00
223/2023	10/01/2023	20/01/2023	**Não publicado**	000177/2023	1.401.520,00

O gestor apontou equívocos relacionados à numeração dos decretos e apresentou documentos comprobatórios às fls. 01, 23/24 da peça 04. Após analisar a defesa, a Divisão Técnica sanou parcialmente a ocorrência pelo que segue:

> À luz da argumentação exposta pela defesa, é possível verificar que a questão suscitada quanto à alegada ausência de publicação do decreto de alteração orçamentária foi devidamente esclarecida, uma vez que foram apresentadas justificativas plausíveis e fundamentadas, com seus respectivos anexos (peça 10.1, fls 18 a 24). Embora as explicações tenham sido contextualizadas, entende-se que não houve zelo quanto às informações ora tratadas, que poderiam ter sido sanadas através de um ato simples de

conferência das informações. Ademais, considerando a intempestividade na publicação dos decretos, entende-se que **o achado foi parcialmente sanado**. (fl. 05, peça 14)

Item 2.9 Ausência de peça componente da prestação de contas (extratos bancários): às fls. 45 (peça 04), a divisão técnica constatou a ausência dos extratos bancários listados a seguir (mês de dezembro/2023), descumprindo o art. 13, I, "g", da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022.

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 Balancete Analítico
BB	2428-7	35687-5 (Aplicação)	FMS PISO DA ENFERMAGEM	R$ 109.780,62
BB	2428-7	28045-3 (Aplicação)	FNS CUSTEIO SUS APL	R$ 1.351.157,62

Fonte: Balancete Analítico- Sagres Contábil (Peça 01, fls. 134 a 143)

A defesa argumentou que o extrato da conta de aplicação nº 28045-3 teria sido devidamente postado no sistema Documentação Web em 06/01/2024 e anexou cópia do extrato da conta nº 35687-5 de dezembro/2023, que também teria sido devidamente postado no sistema Documentação Web (fl. 14, peça 10.1).

Após análise dos argumentos do gestor, a Divisão Técnica posicionou-se da seguinte forma (fl. 12, peça 14):

> Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro/Cópias dos extratos bancários, verifica-se que somente consta o extrato bancário da conta 28045-3 da conta corrente. No quadro acima foi solicitado o extrato da conta aplicação, que continua ausente no sistema web. Quanto ao extrato da conta aplicação 35687- também não foi localizado seu envio via web. Em defesa foi enviada cópia do extrato da conta Aplicação 35.687-5 à fl. 851, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. Dessa forma, o **achado foi sanado parcialmente**.

Item 2.12 Não instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância: quando da realização do processo de levantamento TC/007606/2023, a divisão técnica informou que o município analisado não apresentou seu plano municipal pela primeira infância (fl. 50, peça 04). A defesa informou à fl. 15 (peça 10.1) que foi anexada cópia do referido plano.

Em sua análise, a DFCONTAS2 sanou parcialmente o achado pelos motivos abaixo:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 852-861, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. (fl. 17, peça 14)

Item 2.13 Não instituição do Plano Municipal de Segurança Pública: quando da realização do processo de levantamento TC/010864/2023, a divisão técnica constatou que o município analisado não instituiu seu plano municipal de segurança pública (fls. 53/24, peça 04).

A defesa declarou à fl. 15 (peça 10) que foi anexada a cópia do plano em questão.

A DFCONTAS2 analisou os argumentos e documentos apresentados pela defesa e concluiu:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Avulsa, verificou-se o não envio do Plano Municipal da Primeira Infância. Em defesa foi enviado o referido Plano às fls. 862-881, peça 10.1. Contudo, a referida peça deveria ter sido encaminhada via eletrônica, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022. Dessa forma, o achado foi sanado parcialmente. (fl. 17, peça 14)

b) **não sanadas**, após a análise da defesa, as demais ocorrências apontadas no relatório inicial.

O MPC, em seu parecer, considerou corretas as análises da DFCONTAS2 e, por isso, corroborou as conclusões apresentadas. São elas:

2.1.1 Classificação indevida no registro das fontes de recursos nas receitas liberadas para agentes comunitários de saúde e de agentes de combates a endemias

A Divisão Técnica verificou às fls. 19/20 da peça 04 que houve classificação indevida no registro da fonte de recursos das receitas liberadas para agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias, o que pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO), despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF), dívida consolidada líquida (Anexo 02 do RGF).

A defesa reconheceu a classificação indevida que se deu na FR-600 e não na FR-604. Alegou que se trata de falha formal, não afetando o cálculo da aplicação dos recursos em ações de saúde pública (fl. 02, peça 10.1).

Ao realizar sua análise, a DFCONTAS2 considerou não sanado o achado pelos motivos abaixo transcritos (fl. 05, peça 14):

> A classificação indicada é a FR-604, definida pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, pela Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, com atualização das Portarias nº 925, de 8 de julho de 2021, e nº 1.141, de 11 de novembro de 2021, e pela Portaria SOF nº 14.956/2021, de 21 de dezembro de 2021, e orientada nas tabelas do Sagres Contabilidade 2023. A Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nos respectivos lançamentos. O registro indevido na classificação da FR pode causar distorção na apuração de receitas e índices, tais como: receita corrente líquida (Anexo 3 do RREO) e despesa de pessoal (Anexo 01 do RGF). (fl. 05, peça 14).

Em consonância com o exposto pela Divisão Técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.2 Classificação indevida no registro de complementação de fontes de recursos das emendas parlamentares

A DFCONTAS verificou que a contabilidade do município não aplicou corretamente a complementação das Fontes de Recursos, no valor de R$ 150.000,00 recebido como emenda de bancada, o que pode causar distorção na apuração da dívida consolidada líquida (fls. 20/21 da peça 04).

A defesa argumentou que a emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 150.000,00 foi contabilizada como emenda parlamentar, porém foi classificada de forma equivocada como emenda individual. No entanto, esse erro de classificação não afetou o cálculo da Receita Corrente Líquida, uma vez que o valor foi devidamente deduzido do total das receitas correntes (fl. 02, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 posicionou-se da seguinte forma:

> A defesa não merece prosperar, pois a codificação para a receita oriunda de emenda de bancada e de emenda individual é diferente. Sobre a não afetação no cálculo da RCL, registra-se que a Divisão Técnica, visando proceder assertivamente com o cálculo da Receita Corrente Líquida, procedeu ajustes nas linhas correspondentes às emendas. Diante da inobservância da norma legal para classificação na complementação das emendas, o achado não foi sanado (fl. 06, peça 14).

Em consonância com a Divisão Técnica, o MPC entendeu como não sanada a falha.

2.1.3 Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU)

A Divisão Técnica constatou às fls. 22 (peça 04) não ter havido a arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), pois não foram identificados valores de receitas lançados na contabilidade do município na fonte de recursos 753 (Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos) e complemento de fonte 7004 (Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos).

A defesa sustentou que a legislação pertinente será devidamente implantada pelo município, estando prevista sua regulamentação para o ano de 2024, com a aplicação efetiva a partir de 2025 (fl. 02, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 não acatou os argumentos de defesa e informou o seguinte:

> A regularização em exercício posterior não afasta a ocorrência apontada no exercício em exame (2023). A arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU) é obrigação imposta a todos os Municípios Brasileiros, a partir da atualização do marco legal do saneamento básico, perpetrado pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, de forma a permitir a sustentabilidade financeira e a eficácia desta relevante política pública. Assim, diante da não arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU), o achado não foi sanado. (fl. 06, peça 14).

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a ocorrência.

2.1.4 Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal

A Divisão Técnica apontou que o montante de despesas de pessoal do Poder Executivo, após as deduções das despesas não computadas conforme §1º do art. 19 da LRF, foi de R$ 15.199.378,65, representando 58,26% da RCL, acima do limite máximo, conforme apurado na Tabela 27, abaixo replicada (fls. 34/35 da peça 04).

Item	Valor R$	% sobre a RCL ajustada
RCL (IV)	**27.243.042,72**	**104,43%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	1,92%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	655.116,00	2,51%
RCL ajustada (VII) = (IV - V – VI)	**26.087.926,72**	**0,00%**
Despesa total com pessoal - DTP (VIII)[1]	**15.199.378,65**	**58,26%**
Limite máximo (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.087.480,43	54,00%
Limite prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.383.106,41	51,30%
Limite de alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.678.732,39	48,60%

A defesa se manifestou às fls. 02/13 da peça 10.1. A DFCONTAS2 resumiu os argumentos do gestor nos termos abaixo transcritos:

> A defesa discorda do percentual apurado, uma vez que houve a inclusão do montante de R$ 2.380.556,20 na linha "outras despesas de pessoal decorrentes de substituição direta de servidores ou empregados públicos (uso exclusivo TCE) no cálculo da despesa total com pessoal, não possuindo amparo legal, já que a LRF, no seu art. 18, elenca o que vem a ser considerado Prestação de Serviços Eventuais. Argumenta que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 28 de agosto de 2024, o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que altera a Lei Complementar nº 101/2000 e, que a prestação de serviços não configura parte no cálculo de despesa total com pessoal, assim sendo, com a exclusão do montante incluído pelo TCE-PI, o percentual total da Despesa de Pessoal é de 49,14%.
> Alega ainda que a administração municipal concedeu reajustes salariais, por força do índice de aumento do salário-mínimo, conforme medida provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022 – Salário mínimo reajustado em 01/01/2023, de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00; da Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023 – Salário mínimo reajustado em 01/05/2023, de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 e, por tal motivo o valor total decorrente dos reajustes do salário mínimo e as devidas obrigações patronais foi de R$ 234.641,70.
> E por fim, o impacto no percentual da DP decorrente dos reajustes quanto do piso do magistério.

Posteriormente, a Divisão Técnica posicionou-se da seguinte forma:

> No tocante ao Projeto de Lei Complementar nº 164/2012, que promove alterações na Lei Complementar nº 101/2000, o mesmo foi aprovado em 28 de agosto de 2024. Contudo, até a presente data, a referida proposição permanece com sua última movimentação registrada na mesa diretora em 02 de setembro de 2024. Dessa forma, impõe-se reconhecer que, até o momento, não se pode invocar a aplicabilidade da referida norma como parâmetro para o exame do descumprimento do limite máximo de despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal. Desse modo, a lei pontada encontra-se em tramitação na Câmara Legislativa, conforme *print* abaixo:



Última Ação Legislativa

Data	Ação
02/09/2024	**Mesa Diretora (MESA)** Apresentação do Autógrafo.
02/09/2024	**Mesa Diretora (MESA)** Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 131/2024/SGM-P.
16/04/2024	**Plenário (PLEN)** Designada Relatora: Dep. Nely Aquino (PODE-MG)

Árvore de apensados e outros documentos da matéria

Documentos Anexos e Referenciados

Avulsos
Destaques (0)
Emendas ao Projeto (0)
Emendas ao Substitutivo (0)
Histórico de Despachos (1)
Legislação citada
Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (18)
Recursos (0)
Redação Final
Mensagens, Ofícios e Requerimentos (9)
Relatório de conferência de assinaturas
Dossiê digitalizado

Apreciação em Plenário

Requerimentos Procedimentais (4)
Destaques e Emendas Aglutinativas (0)
Oradores inscritos (11)

Pareceres Aprovados ou Pendentes de Aprovação

Comissão	Parecer
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)	**28/08/2024** - Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Hildo Rocha (MDB-MA) do parecer da Relatora, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 164, de 2012, principal, e dos Projetos de Lei Complementar nºs 325, de 2013; 14, de 2019; 237, de 2020; e 98, de 2023) apensados, e do Substitutivo adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Inteiro teor

Tanto que o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não sofreu alteração nesse sentido. O Tribunal de Contas de Estado do Piauí, com base na CLT, incluiu algumas despesas classificadas no elemento de despesa 3.3.90.36 no limite por se tratarem de despesas referentes a servidores que desenvolvem atividades de forma contínua e atividades típicas de serviços públicos de competência municipal. Assim, verificaram-se aspectos para que as despesas devam ser consideradas como gastos com pessoal, como: a) Serviços de caráter continuado, uma vez que contratados constaram em vários meses. Os serviços quando são contratados para um fim específico, podem ser considerados como serviços de terceiros, à rubrica do elemento 3.3.90.36. Porém, quando apresenta uma atividade de continuidade dentro do ente público, tais serviços devem fazer parte do quadro funcional, e, portanto, sua contabilização deve ocorrer no elemento 3.1.90.11. O art. 3º da CLT define como empregado “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Independentemente, dos cargos estarem ou não nos planos de cargos e salários do município, são consideradas como despesas com pessoal por conta dos requisitos da CLT; b) Contratação para desempenhar atividade fins da administração pública: Nestes termos, contratar pessoal para desempenhar atividades afetas aos servidores públicos obriga que estas despesas geradas sejam computadas no gasto de pessoal do ente. Quanto à questão de reajustes salariais, o argumento é improcedente, uma vez que a exclusão de acréscimos da despesa decorrentes do aumento do salario mínimo e do piso salarial de professores não se encontra no rol das despesas que não deverão ser computadas na apuração do limite de gastos em análise, de acordo com o Art. 19, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao Poder Público impõe-se o dever de adotar as medidas prescritas nos artigos 22 e 23 da própria LRF para redução de gastos com pessoais, que remete a conduta da Administração às providências definidas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Carta Política para adequação ao limite de gastos com pessoal. Dessa forma, o achado não foi sanado e o descumprimento persiste (fls. 08/09, peça 14)

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a ocorrência.

2.1.5 Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira

Após análise das metas fiscais (fls. 39/40 da peça 04), a divisão técnica apontou que O município descumpriu o resultado primário e não demonstrou ter adotado as medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A defesa expôs que a meta do resultado primário está atrelada à expectativa de arrecadação. Acrescentou que o não atingimento do valor previsto indica que nem toda a arrecadação projetada foi concretizada, embora o resultado tenha sido positivo, ainda que inferior à meta estabelecida (fl. 14, peça 10.1).

A DFCONTAS2 entendeu que os argumentos da defesa confirmam os achados apontados, conforme conclusão replicada abaixo:

> A defesa reconhece o não cumprimento da meta estabelecida, o que demonstra a não adoção das medidas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da limitação de empenhos. A limitação de empenho é a obrigação de verificar se a receita está sendo arrecadada conforme previsto, caso contrário, os entes não poderão realizar despesas de acordo com os montantes autorizados, devendo editar atos de limitação de empenho. Resta a ausência de planejamento e controle dos gastos públicos. Dessa forma, o achado não foi sanado (fl. 10, peça 14).

Em consonância com o exposto pela Divisão Técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.6 Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO

Verificou-se que o município descumpriu a meta da dívida pública consolidada estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esse descumprimento compromete o equilíbrio fiscal da gestão, uma vez que a observância das metas fiscais é essencial para a sustentabilidade das finanças públicas e para o cumprimento das obrigações legais e financeiras do município (fls. 39/40 da peça 04).

A defesa apresentou a seguinte argumentação:

> A meta prevista na LDO para a Dívida Consolidada era de 0,00, no final do exercício o valor da Dívida Consolidada foi de R$ 56.647,87. Vale ressaltar que a Administração se empenhou em zerar a dívida, isso pode ser observado quando se observa que o saldo inicial era de R$ 897.617,04, o que quer dizer que a dívida consolidada foi reduzida em 93,69%, demonstrando que houve esforço administrativo para zerar a dívida (fl. 14, peça 10.1)

Contudo, a DFCONTAS2 não sanou o achado porque “Não obstante a alegação para reverter essa situação, entende-se que as ações não foram suficientes, tendo em vista o não atingimento das metas fixadas na LDO” (fl. 11, peça 14).

Em consonância com o exposto pela Divisão Técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.7 Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012

A Divisão Técnica verificou que a prefeitura executou recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais destinados às ASPS em unidade diversa do fundo de saúde, descumprindo o artigo 2º, parágrafo único, da LC 141/2012, conforme as tabelas replicadas abaixo (fls. 42/43, peça 04):

Tabela 35 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.207.405,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.207.405,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	35.736,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,25%**

Tabela 36 – Apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS considerando as despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades de saúde

Descrição	Valor (R$)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.273.631,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.273.631,07**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × 15% (LC 141/2012)	2.171.668,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) × % (Lei Orgânica Municipal)	2.171.668,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	101.962,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II1)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012	**15,70%**

A defesa argumentou que o valor aplicado fora do Fundo Municipal de Saúde corresponde apenas a 0,45%, não comprometendo o índice exigido pela Constituição Federal, que, conforme, apresentado na Tabela 35, o percentual dos recursos aplicados no Fundo Municipal foi de 15,25% (fl. 14, peça 10.1).

A DFCONTAS2 não acatou os argumentos da defesa. Em sua análise, ressaltou:

> Como já destacado no RelGov (peça 04), a movimentação dos recursos financeiros por um fundo específico tem o propósito de facilitar a organização e dar transparência aos registros contábeis dos gastos que serão considerados como aplicação em ASPS, possibilitando uma fiscalização mais eficaz. Ao executar recursos financeiros em unidade diversa do fundo de saúde, os propósitos destacados não são cumpridos, ainda que o percentual legal seja atingido, como alegou a defesa.
> Dessa forma, o achado não foi sanado (fl. 11, peça 14).

Em consonância com o exposto pela divisão técnica, o MPC entendeu não sanada a falha.

2.1.8 Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL)

Ao comparar os valores constantes nas contas do Balanço Patrimonial encaminhado pela prefeitura e o gerado com os dados do Sagres Contábil, a divisão técnica identificou divergências nos seguintes grupos de contas (fl. 46, peça 04):

- Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 7.785,17 (Conta única);
- Consignações: R$ 3.550,81 (Retenções Empréstimos e Financiamentos);
- Consignações: R$ 1.023.578,36.

BALANÇO PATRIMONIAL-2023	DOC. WEB	SAGRES CONTÁBIL	Divergência
ATIVO (A)	**R$**	**R$**	**R$**
Ativo Circulante	3.660.610,90	3.652.825,73	7.785,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1	**3.755.384,36**	**3.747.599,19**	**7.785,17**
Conta Única 111110200	**644.475,85**	**636.690,68**	**7.785,17**
Ativo Não Circulante	19.302.631,59	19.302.631,59	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**22.955.457,32**	**7.785,17**
PASSIVO (B)	**R$**	**R$**	**R$**
Passivo Circulante	1.605.132,75	578.003,58	1.027.129,17
.....			
Consignações/Demais Obrigações a Curto Prazo 2.1.8.8.1.01	**58.066,32**	**54.515,51**	**3.550,81**
Consignações 2.1.8.8.2.01	**1.023.578,36**	**0,00**	**1.023.578,36**
Passivo Não Circulante	56.647,87	56.647,87	-
Patrimônio Líquido	21.301.461,87	21.301.461,87	-
TOTAL	**22.963.242,49**	**21.936.113,32**	**1.027.129,17**

A defesa alegou, em suma, que a divergência no Balanço Patrimonial decorreu de uma falha na consolidação das despesas do Poder Legislativo, resultante de inconsistências na transferência das informações do sistema da Câmara Municipal para o sistema consolidado, devido a um erro durante a importação dos dados. Tal falha afetou o encerramento do exercício, uma vez que as contas foram finalizadas com base em dados incorretos. No entanto, pontuou que as informações enviadas ao Sagres Contábil estavam corretas, tendo sido a peça enviada na Documentação Web que demonstrou a falha (fls. 14/15, peça 10.1).

Em sua análise, a DFCONTAS2 considerou não sanado o achado, conforme exposto a seguir:

> Quanto à divergência de R$ 7.785,17, a mesma consta no saldo da Conta Única (1.1.1.1.1.02.00) da Câmara Municipal, que se encontra com um saldo negativo de R$ 7.785,17 no SAGRES/Balancete Analítico por UO. O que pode ter ocorrido é que na contabilidade quando o saldo do banco fica negativo, ele deixa de ser um direito (Ativo) para ser uma obrigação (Passivo), pois o ente deverá cumprir com o pagamento deste valor que passará a ser considerado como um empréstimo. Com isso o banco no ativo fica zerado e o passivo com o saldo numa conta transitória. Por este motivo o Balanço Patrimonial do sistema Documentação web, encontra-se com o saldo de R$ 0,01. A divergência foi esclarecida.
> Quanto à divergência de R$ **3.550,81**, nenhum valor foi encontrado na contabilidade da Câmara para justificar tal diferença.
> Quanto à divergência de R$ **1.023.578,36** apontada na conta 2.1.8.8.2.01, verifica-se que esse valor foi contabilizado na conta errada. O gestor classificou na Classe 2 (5º nível), conta 2.1.8.8.2.01 – Consignações (Intra OFSS), que corresponde à conta para municípios que possuem RPPS, enquanto que o Grupo correto deveria ser a Classe 1 (5º nível), na conta 2.1.8.8.1.01 – Consignações (compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços).
> De acordo com a 9ª Edição do MCASP, item 3.2.3 (5º Nível – Consolidação), a Classe 1 compreende os saldos que **não serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
> Já a Classe 2, compreende os saldos que **serão excluídos nos demonstrativos consolidados** do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente. Ressalta-se que o município de Milton Brandão não possui RPPS. Por esse motivo, restou a divergência na conta 2.1.8.8.2.01.00 – Valores Restituíveis – Intra OFSS, do sistema SAGRES. [...]
> Diante do exposto, a divergência de R$ R$ 3.550,81 não foi esclarecida. Já as divergências de R$ 7.785,17 e R$ 1.023.578,36 foram esclarecidas, porém persistem por conta de erro na classificação contábil (fls. 13/16, peça 14).

Registra-se que às fls. 14/15 constam os prints que demonstram a argumentação apresentada pela DFCONTAS2, acima transcrita.

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a falha.

2.1.9 Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI nº 06/2022)

Após analisar o inventário dos bens móveis enviado pelo gestor no sistema Documentação Web, a divisão técnica verificou que o demonstrativo não apresenta as informações a seguir: número do tombamento, condições de uso, depreciação e forma de aquisição (fl. 47, peça 04).

A defesa argumentou que a prefeitura está procedendo aos ajustes necessários e até o término do prazo estipulado para correção da referida peça encaminhará ao TCE (fl. 15, peça 10.1).

A DFCONTAS2 não acolheu a justificativa do gestor, posicionando-se da seguinte forma:

> Em consulta ao sistema Doc Web/Mensal/Dezembro, verifica-se que o Inventário continua com o status de Rejeitado por inobservar os critérios previstos na IN nº 06/2022. O Tribunal de Contas, através da Decisão Plenária nº 11, de 27/06/2024, concedeu prazo de 90 dias (ou seja, até 30/09/2024) para os gestores reenviarem os Inventários Patrimoniais de Bens Móveis (exercício de 2023). Dessa forma, o achado não foi sanado.

O MPC corroborou a conclusão da Divisão Técnica e considerou não sanada a ocorrência.

Por fim, saliente-se que a DFCONTAS2 emitiu “opinião adversa, quanto à apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal e do balanço geral do ente, conforme o art. 19 da Resolução nº 11/2021” (fl. 18 da peça 14). Além disso, apresentou as seguintes propostas de encaminhamento às 24/25 da peça 44:

> a) DETERMINAR a utilização dos créditos adicionais somente após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos;
> b) DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;
> c) DETERMINAR para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;
> d) DETERMINAR o cumprimento ao art. 35, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, com redação pela Lei nº 14.026/2020;
> e) DETERMINAR o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme inciso III, “b”, do seu art. art. 20;
> f) RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO, com a concomitante adoção de limitações de empenhos e movimentação financeira;
> g) RECOMENDAR que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO;
> h) RECOMENDAR que sejam obedecidas as disposições da LC 141/2012, art. 2º, parágrafo único;
> i) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;
> j) DETERMINAR que a contabilidade do ente atenda às disposições contidas no MCASP;
> k) DETERMINAR o cumprimento do art. 22, inciso XXXI e XXXII, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022;
> l) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;

m) DETERMINAR o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

Finaliza o Procurador Leandro Maciel do Nascimento, em seu parecer, opinando pela emissão de parecer prévio recomendando a **reprovação** das contas de governo da **Prefeitura Municipal de Milton Brandão**, exercício 2023, na gestão do Sr. Francisco Evangelista Resende, art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual de 1989.

Ademais, opina pela emissão das **determinações** e **recomendações** sugeridas pela DFCONTAS2 ao gestor nas fls. 19/20 da peça 14, replicadas na fundamentação do parecer ministerial.

Em sustentação oral ocorrida na Sessão da Primeira Câmara dessa Corte de Contas, a defesa entendeu que o achado mais relevante na presente Prestação de Contas de Governo, diz respeito ao descumprimento do limite de despesa com pessoal do Poder Executivo, onde a DFCONTAS apontou o percentual de 58,26%.

Ocorre que, em atendimento ao Acórdão 1.153/2014 dessa Corte de Contas, ao se excluir os gastos com programas federais de saúde, segundo a defesa, o percentual passaria a 53,47%. Ao se realizar essa dedução, o percentual ficaria, portanto, dentro do limite legal.

Seguindo os requisitos do referido acórdão, o percentual no exercício seguinte, 2024, foi ainda mais baixo, conforme certidão emitida pelo TCE/PI em 10/04/2025, atingido a cifra de 49,90%, atendendo, dessa forma, mais um ponto do Acórdão 1.153/2014.

Outro item do acórdão a ser atendido, diz respeito à arrecadação tributária própria. Segundo a defesa, houve um incremento na arrecadação, onde, de acordo com os dados dos relatórios de fiscalização do exercício de 2023, verificou-se um aumento de 42,49% do exercício de 2022 para 2023 e de 52,11% do exercício de 2023 para 2024.

No que concerne ao item contratação de servidores comissionados e terceirização ilícita, outro item do citado acórdão, segundo a defesa, não ocorreu nenhum evento, não houve nenhum apontamento do Órgão de Fiscalização que vislumbrasse tal fato tendo, portanto, cumprido esse requisito.

Finalizando, de acordo com o defendente, foi comprovado que, com a exclusão dos gastos com programas federais de saúde, o percentual foi reconduzido ao limite legal. Além disso, também foram comprovados os requisitos exigidos no Acórdão 1.153/2014 do TCE/PI (incremento na arrecadação tributária própria, recondução do percentual no exercício seguinte e não contratação de comissionados nem terceirização ilícitas).

Pelas razões acima expostas, a defesa pugnou pela contrariedade do parecer ministerial e requereu que, no que atine a presente prestação de contas, seja emitido parecer prévio recomentando a aprovação com ressalvas.

VOTO

Após analisar atentamente a prestação de contas em tela, acolho as justificativas apresentadas pela defesa com relação aos gastos com pessoal e diante da ausência de outras irregularidades graves, voto pela emissão de parecer prévio recomentando a aprovação com

ressalvas as Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Milton Brandão, exercício de 2023 e acolhimento, a títulos de **recomendações**, as determinações e recomendações sugeridas pela DFCONTAS2 ao gestor.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, divergindo do parecer do Ministério Público de Contas, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a **aprovação com ressalvas** das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Milton Brandão, na gestão do Sr. Francisco Evangelista Resende – Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2023, com esteio no art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual.

Emissão, a títulos de **recomendações**, as determinações e recomendações sugeridas pela DFCONTAS2 ao gestor nas fls. 19/20 da peça 14, ficando descritas da seguinte forma:

> a) RECOMENDAR, ao atual gestor, a utilização dos créditos adicionais somente após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos;
> b) RECOMENDAR, ao atual gestor, para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;
> c) RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento ao art. 35, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, com redação pela Lei nº 14.026/2020;
> d) RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme inciso III, "b", do seu art. art. 20;
> e) RECOMENDAR, ao atual gestor, que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO, com a concomitante adoção de limitações de empenhos e movimentação financeira;
> f) RECOMENDAR, ao atual gestor, que sejam obedecidas as disposições da LC 141/2012, art. 2º, parágrafo único;
> g) RECOMENDAR, ao atual gestor, o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;
> h) RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento do art. 22, inciso XXXI e XXXII, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022;
> i) RECOMENDAR, ao atual gestor, o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;

Teresina (PI), 6 de maio de 2025.

(assinado digitalmente)
JACKSON NOBRE VERAS
Conselheiro Substituto
Relator

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 22 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.203-**	JACKSON NOBRE VERAS	08/05/2025 10:41:07

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 77254178-6889-468F-9655-1127E7AE4D82
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

PRIMEIRA CÂMARA
SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL Nº 07 DE 06 DE MAIO DE 2025

EXTRATO DE JULGAMENTO Nº 079/2025. **TC/004636/2024 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO-PI (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023)**. Relator(a): Cons. Substituto Jackson Nobre Veras.

QUANTO ÀS CONTAS DE GOVERNO:

PREFEITURA MUNICIPAL.

Prefeito: Francisco Evangelista Resende. Advogado(s): Carla Isabelle Gomes Ferreira (OAB/PI nº 7.345) – (Procuração - fl. 1 da peça 21.2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando o Relatório da Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS (peça 4), o Relatório de Contraditório da Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS (peça 14), o parecer do Ministério Público de Contas (peça 16), a sustentação oral da advogada Carla Isabelle Gomes Ferreira (OAB/PI nº 7.345), que se reportou às falhas apontadas, e o mais que dos autos consta, decidiu a Primeira Câmara, unânime, divergindo do parecer ministerial, conforme e pelos fundamentos expostos no voto do Relator (peça 22), nos seguintes termos:

1. ***Emissão de parecer prévio recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS*** *das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Milton Brandão-PI, na gestão do Sr. Francisco Evangelista Resende (Prefeito Municipal), referente ao exercício financeiro de 2023, com esteio no art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual;*
2. *Emissão, a títulos de* ***RECOMENDAÇÕES****, as determinações e recomendações sugeridas pela DFCONTAS2 ao gestor nas fls. 19/20 da peça 14, quais sejam:*
   - *2.1. RECOMENDAR, ao atual gestor, a utilização dos créditos adicionais somente após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos;*
   - *2.2. RECOMENDAR, ao atual gestor, para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;*
   - *2.3. RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento ao art. 35, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, com redação pela Lei nº 14.026/2020;*
   - *2.4. RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme inciso III, "b", do seu art. art. 20;*
   - *2.5. RECOMENDAR, ao atual gestor, que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO, com a concomitante adoção de limitações de empenhos e movimentação financeira;*

2.6. RECOMENDAR, ao atual gestor, que sejam obedecidas as disposições da LC 141/2012, art. 2º, parágrafo único;

2.7. RECOMENDAR, ao atual gestor, o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;

2.8. RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento do art. 22, inciso XXXI e XXXII, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022;

2.9. RECOMENDAR, ao atual gestor, o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022.

Presidente: Cons.ª Rejane Ribeiro Sousa Dias.

Votantes: Presidente; Cons. Kleber Dantas Eulálio; e Cons. Substituto Jackson Nobre Veras, convocado para substituir o Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo que, por sua vez, iria substituir a Cons.ª Flora Izabel Nobre Rodrigues na presente sessão de julgamento.

Representante do Ministério Público de Contas presente: Subprocurador-Geral Leandro Maciel do Nascimento.

Ausente(s): Cons.ª Flora Izabel Nobre Rodrigues (*em gozo de férias* – Portaria nº 277/2025); e Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo (*em viagem a serviço do TCE/PI* – Portaria nº 333/2025).

Sessão da Primeira Câmara, em Teresina, 06 de maio de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Jean Carlos Andrade Soares
Secretário da Primeira Câmara

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 23 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.413-**	JEAN CARLOS ANDRADE SOARES	28/05/2025 03:07:51

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 103A9986-2E5F-4710-A88C-0AB19E212CB1
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

AO(À) EXMO(A). SR(A). RELATOR(A),

Considerando o teor do extrato de julgamento exarado pelo colegiado julgador, estamos encaminhando a V. Exa. os autos do processo **TC/004636/2024** para emissão do(s) seguinte(s) documento(s):

- **Parecer Prévio nº 039/2025-SPC**.

Secretaria da Primeira Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 06 de maio de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Jean Carlos Andrade Soares
Secretário da Primeira Câmara

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 24 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.413-**	JEAN CARLOS ANDRADE SOARES	28/05/2025 03:07:51

Protocolo: 004636/2024

Código de verificação: B1C5F1EE-9254-43F5-A97E-10BDF3F355A0

Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

PARECER PRÉVIO Nº 039/2025-SPC

Nº PROCESSO: TC/004636/2024
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
EXERCÍCIO: 2023
RESPONSÁVEL: FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE – PREFEITO MUNICIPAL
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO JACKSON NOBRE VERAS
PROCURADOR: LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DA PRIMEIRA CÂMARA: N.º 07 DE 06 DE MAIO DE 2025

EMENTA: CONTROLE EXTERNO. DIREITO CONSTITUCINAL. DIREITO FINANCEIRO. CONTAS DE GOVERNO. FALHAS REMANESCENTES: CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO REGISTRO DAS FONTES DE RECURSOS NAS RECEITAS LIBERADAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NO REGISTRO DE COMPLEMENTAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RECEITA DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SMRSU). DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE DESPESAS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO E NÃO ADOÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DA META DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA FIXADA NA LDO. EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE – ASPS ORIUNDAS DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EM UNIDADES DIVERSAS DOS FUNDOS DE SAÚDE, DESCUMPRINDO O DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 141/2012. INCONSISTÊNCIA CONTÁBIL NO BALANÇO PATRIMONIAL (SAGRES CONTÁBIL). INVENTÁRIO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS MÍNIMOS DE ELABORAÇÃO (IN TCE-PI Nº 06/2022). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOMENDAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1. Prestação de Contas de Governo de Chefe do Executivo Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: i) avaliar a execução financeira, orçamentária e fiscal do município com verificação da observância aos princípios e normas

constitucionais que regem a administração pública, a probidade da administração governamental, ii) avaliar se o Chefe do Executivo está exercendo adequadamente suas funções de governança para o atingimento dos macro-objetivos do governo através de critérios operacionais, de conformidade e financeiros; iii) emitir parecer prévio a partir de uma apreciação técnico-opinativa da Administração Municipal fornecendo elementos necessários para o julgamento realizado pela Câmara Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando se verifica o cumprimento dos índices constitucionais e legais e as ocorrências remanescentes nas contas de governo não possuem a robustez graves capazes de macular a administração, justifica-se a emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas das contas.

IV. DISPOSITIVO

4. Aprovação com ressalvas. Recomendações.

_____

Legislação relevante citada: Lei Federal nº 14.026/2020; art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, parágrafo único, da LC 141/2012; Instrução Normativa TCE n.º 06/2022, art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual de 1989.

Sumário: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. Prefeitura Municipal de Milton Brandão, exercício 2023. Emissão de parecer prévio recomendando a ***aprovação com ressalvas*** *das Contas de Governo, com esteio no art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual de 1989. Decisão unânime. Recomendações.*

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando o Relatório da Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS (peça 4), o Relatório de Contraditório da Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas – DFCONTAS (peça 14), o parecer do Ministério Público de Contas (peça 16), a sustentação oral da advogada Carla Isabelle Gomes Ferreira (OAB/PI nº 7.345), que se reportou às falhas apontadas, e o mais que dos autos consta, decidiu a Primeira Câmara, unânime, divergindo do parecer ministerial, conforme e pelos fundamentos expostos no voto do Relator (peça 22), nos seguintes termos:

1. **Emissão de parecer prévio recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Milton Brandão-PI, na gestão do Sr. Francisco Evangelista Resende (Prefeito Municipal), referente ao exercício financeiro de 2023, com esteio no art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual em razão das seguintes ocorrências: *1. Classificação indevida no*

registro das fontes de recursos nas receitas liberadas para agentes comunitários de saúde e de agentes de combates a endemias; 2. Classificação indevida no registro de complementação de fontes de recursos das emendas parlamentares; 3. Ausência de arrecadação e recolhimento da receita dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (SMRSU); 4. Descumprimento do limite máximo de despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal; 5. Descumprimento da meta de resultado primário e não adoção de limitação de empenho e movimentação financeira; 6. Descumprimento da meta da dívida pública consolidada fixada na LDO; 7. Execução de despesas com saúde – ASPS oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, descumprindo o do artigo 2º, LC 141/2012; 8. Inconsistência contábil no Balanço Patrimonial (SAGRES CONTÁBIL); 9. Inventário patrimonial dos bens móveis em desacordo com os critérios mínimos de elaboração (IN TCE-PI Nº 06/2022)

2. Emissão, a títulos de **RECOMENDAÇÕES**, as determinações e recomendações sugeridas pela DFCONTAS2 ao gestor nas fls. 19/20 da peça 14, quais sejam:

2.1. RECOMENDAR, ao atual gestor, a utilização dos créditos adicionais somente após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos;

2.2. RECOMENDAR, ao atual gestor, para que a contabilidade do ente atenda as disposições do MCASP e Instrução Normativa TCE que dispõe sobre os códigos de Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município;

2.3. RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento ao art. 35, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, com redação pela Lei nº 14.026/2020;

2.4. RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme inciso III, "b", do seu art. art. 20;

2.5. RECOMENDAR, ao atual gestor, que sejam cumpridas as metas estabelecidas na LDO, com a concomitante adoção de limitações de empenhos e movimentação financeira;

2.6. RECOMENDAR, ao atual gestor, que sejam obedecidas as disposições da LC 141/2012, art. 2º, parágrafo único;

2.7. RECOMENDAR, ao atual gestor, o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022;

2.8. RECOMENDAR, ao atual gestor, o cumprimento do art. 22, inciso XXXI e XXXII, da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022;

2.9. RECOMENDAR, ao atual gestor, o envio de documentação através dos sistemas internos desta Corte de Contas, na forma do art. 2º da IN TCE nº 06/2022

Presidente: Cons.ª Rejane Ribeiro Sousa Dias.

Votantes: Presidente; Cons. Kleber Dantas Eulálio; e Cons. Substituto Jackson Nobre Veras, convocado para substituir o Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo que, por sua vez, iria substituir a Cons.ª Flora Izabel Nobre Rodrigues na presente sessão de julgamento.

Representante do Ministério Público de Contas presente: Subprocurador-Geral Leandro Maciel do Nascimento.

Ausente(s): Cons.ª Flora Izabel Nobre Rodrigues (em gozo de férias – Portaria nº 277/2025); e Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo (em viagem a serviço do TCE/PI – Portaria nº 333/2025).

Publique-se e Cumpra-se.

Sessão da Primeira Câmara, em Teresina, 06 de maio de 2025.

(assinado digitalmente)
Conselheiro Substituto Jackson Nobre Veras
Relator

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 25 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.203-**	JACKSON NOBRE VERAS	30/05/2025 10:10:04

Protocolo: 004636/2024

Código de verificação: 2C32308E-66E3-4392-88F6-F6F6403A938D

Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que o **Parecer Prévio nº 039/2025-SPC**, referente ao processo **TC/004636/2024** (Prestação de Contas de Governo), foi publicado na(s) **página(s) 20/22 do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PI nº 100 de 03/06/2025.** O referido é verdade e dou fé.

Secretaria da Primeira Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 03 de junho de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Jean Carlos Andrade Soares
Secretário da Primeira Câmara

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 26 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*00.413-**	JEAN CARLOS ANDRADE SOARES	07/06/2025 07:25:57

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: F1D9B0DA-035A-4B8E-AFE6-0102FFF9A43E
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

CERTIFICO que o **Parecer Prévio nº 039/2025-SPC**, referente(s) ao **Processo TC/004636/2024** (Prestação de Contas de Governo) e publicado(s) na(s) página(s) 20/22 do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PI nº 100 de 03/06/2025, **transitou em julgado no dia 16/07/2025**. O referido é verdade e dou fé.

Divisão de Apoio à 1ª Câmara/Secretaria de Processamento e Julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 18 de julho de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Marta Fernandes de Oliveira Coelho
Secretária de Processamento e Julgamento

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 27 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*95.683-**	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	18/07/2025 12:16:02

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 13B4B7DC-673C-49C5-A780-5285E6428C09
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Processo: TC/004636/2024.

À PRESIDÊNCIA DO TCE/PI:

Em razão de decisão exarada pelo **Colegiado da Primeira Câmara** no processo supramencionado (**Parecer Prévio nº 039/2025-SPC**), encaminham-se os autos para as providências cabíveis no tocante à **recomendação** expedida.

APÓS, os autos deverão ser encaminhados à Seção de Arquivo para providências de finalização.

Divisão de Apoio à 1ª Câmara/Secretaria de Processamento e Julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 18 de julho de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Marta Fernandes de Oliveira Coelho
Secretária de Processamento e Julgamento

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 28 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*95.683-**	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	18/07/2025 12:16:02

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: AFE78F45-BCF7-46A7-A5D8-1178803F27D7
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

OFÍCIO nº 1371/2025-GP

Teresina, 25 de julho de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeitura Municipal de Milton Brandão (PI)
E-mail: evangelistaresende@gmail.com

Assunto: Processo TC/004636/2024.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo, cópia do Parecer Prévio nº 039/2025-SPC, referente ao processo em epígrafe – Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Milton Brandão (PI), exercício financeiro de 2023, para conhecimento e adoção das recomendações contidas no referido Acórdão.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Cons. KLEBER DANTAS EULÁLIO
Presidente em exercício do TCE/PI

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 29 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*17.323-**	KLEBER DANTAS EULALIO	30/07/2025 11:19:41

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 5996CF9C-2374-44DE-B0B4-9D3145F933A9
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

Outlook

Encaminha Ofício n° 1371/2025-GP.

De Ana Cecilia Feitosa de Moraes <ana.moraes@tcepi.tc.br>
Data Sex, 01/08/2025 10:55
Para evangelistaresende@gmail.com <evangelistaresende@gmail.com>

2 anexos (828 KB)
Ofício n° 1371-2025-GP.pdf; Parecer Prévio n° 039-2025-SPC.pdf;

De ordem, encaminhamos Ofício n° 1371/2025-GP e anexo.

Atenciosamente,
Ana Cecília Feitosa de Moraes
Estagiária da SP/TCE/PI

DESPACHO

Processo TC/004636/2024

De ordem do Senhor Presidente,

Encaminhem-se os presentes autos à Seção de Arquivo Geral, para finalização e arquivamento, conforme despacho da Secretaria de Processamento e Julgamento.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 21 de julho de 2025.

(assinado digitalmente)
NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAÚJO MAIA
Mat. n° 96.860
Auditora de Controle Externo
Chefe de Gabinete da Presidência

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 31 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*13.333-**	NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAUJO	01/08/2025 09:35:40

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 08C35B4F-D8D2-46A6-A463-6176499B0C92
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

OFÍCIO Nº 797/2025-SPJ/DGESP/DSPROC/SAG

Teresina (PI), 1 de agosto de 2025

A Sua Excelência o Senhor
José Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Milton Brandão
Rua Manoel Francisco nº 573 - Centro
Milton Brandão – PI
64253-000

Assunto: Remessa do Processo de Prestação de Contas do Município de Milton Brandão- Exercício 2023.

Senhor Presidente,

Por ordem da Presidência deste Tribunal, conforme Portaria nº 121/2023 publicada no DOTCE/PI nº 040/2023 de 01/03/2023, encaminho a Vossa Excelência para os devidos fins o endereço eletrônico para acesso ao inteiro teor do processo de Prestação de Contas **TC/004636/2024**, referente ao Município de **Milton Brandão - PI**, exercício financeiro de **2023,** nos termos do art. 64 da Lei nº 5.888/2009 (Lei Orgânica), tendo em vista que este já foi apreciado/julgado por esta Corte de Contas.

Ademais, este Tribunal solicita o retorno da informação do julgamento por parte da Câmara Municipal do parecer do processo informado neste ofício, em conformidade com o item 40.2 da Resolução da Associação dos Tribunais de Contas - ATRICON nº01/2021, que determina a estes Tribunais manter atualizados os resultados dos julgamentos realizados pelo Poder Legislativo respectivo.

Respeitosamente,

Assinado Digitalmente
Ênio Cézar Dias Barrense
- Diretor em exercício da DGESP/SPJ do TCE/PI -

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 32 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*11.533-**	ENIO CEZAR DIAS BARRENSE	01/08/2025 13:00:22

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: B22542AA-D947-4CC7-8D54-022306C80FDC
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP Belo Horizonte
Data: 05/08/2025
Lote: 2944

Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.

DESTINATÁRIO:
JOSE RODRIGUES DA SILVA
Rua Manoel Francisco· 573
Câmara de Vereadores de Milton Brandão
Centro
Milton Brandão - PI
64253-000

AR810129542TL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h
2ª ____/____/____ ____:____h
3ª ____/____/____ ____:____h

9912514293/2020-SE/PMMG
TCE-PI

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

[1] Mudou-se
[2] Endereço Insuficiente
[3] Não Existe o Número
[4] Desconhecido
[5] Recusado
[6] Não Procurado
[7] Ausente
[8] Falecido
[9] Outros ____

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

AGC I
14 AGO 2025
SEFI

YQ

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

009349613 36

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Maria Aparecida da Silva Sousa
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA
15/08/25

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
3.432.179

14/08/25

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 33 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*25.773-**	ANSELMO OLIVEIRA DE MORAES FILHO	02/09/2025 12:28:34

Protocolo: 004636/2024
Código de verificação: 911C1B78-CA07-4485-B499-A31FE1C3117C
Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00

CERTIDÃO DE FINALIZAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que, nesta data, estamos finalizando o presente Processo **TC/004636/2024**, **Ofício Nº 797/2025-SPJ/DGESP/DSPROC/SAG** que trata de envio de processos de prestação contas do município de Milton Brandão - PI, exercício 2023 , conforme comprovante (AR) anexado à peça (33).

SPJ/DGESP/DSPROC – Sala da Seção de Arquivo Geral do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 8 de setembro de 2025 .

(assinado digitalmente)
ADALBERTO VERAS GOMES FILHO
- ASSISTENTE DE OPERAÇÃO –
Matrícula nº 02094-0

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

ASSINATURA DIGITAL

Certificamos que a peça nº 34 está assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	Data e hora
***.*02.243-**	ADALBERTO VERAS GOMES FILHO	08/09/2025 10:30:00

Protocolo: 004636/2024

Código de verificação: 3061C4C9-F47D-4A7D-B4DD-E3F4E0CBE9BD

Portal de validação:
https://sistemas.tce.pi.gov.br/eprocesso/validador/documento

A validade deste documento está sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal de validação, por meio de leitura do qrCode ou código de verificação acima. Gerado em 27/05/2026 09:00