

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338280806115629012
28/01/2025 08:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 2006-0 CAM MUN B SANTO CE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			214.005,30 C
02/12/2024		0640	14110	002 Cheque 02/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.605	772,00 D	213.233,30 C
04/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:19 UNIAO DOS VER DO CEARA	551.218.000.026.031	500,00 D	212.733,30 C
05/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:58 PMBS DIVERSOS	550.640.000.001.208	140.000,00 D	
05/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:03 BRISAN 00005454897000147	551.140.000.009.806	300,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO	120.501	11.400,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.009.560	12,00 D	61.021,30 C
06/12/2024		0640	14110	002 Cheque 06/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.606	1.254,50 D	59.766,80 C
09/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:36 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	7.600,00 D	
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	1.819,83 D	50.346,97 C
10/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:58 AN LOCACOES E EMP LTDA	551.835.000.063.396	6.700,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049225769000105 TRIGUEIRO E F	121.001	14.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.026.932	12,00 D	29.634,97 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 006942919000180 S.M. GESTAO P	121.101	4.500,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.083.313	12,00 D	25.122,97 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06976594370 SABRINA PEREIRA D	121.201	405,30 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.012.453	12,00 D	24.705,67 C
16/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:12 ROBSON S R NOGUEIRA	551.764.000.011.430	10.060,00 D	14.645,67 C
17/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:44 BRISAN 00005454897000147	551.140.000.009.806	300,00 D	
17/12/2024		0640	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:44 BRISAN 03005454897000147	551.140.000.009.806	300,00 D	14.045,67 C

18/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.855	680,00 D	
			18/12 09:18 MARCOS MENEZES DE SOUZA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	600,00 D	
			260 0001 049627214000181 49.627.214 MA			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	2.371,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.582	12,00 D	10.181,72 C
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0640	14193	002 Cheque	863.607	2.993,88 D	7.187,84 C
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	99015	670 Transferência recebida	550.640.000.036.844	522.401,24 C	
			20/12 12:01 PMBS - SEC FINANÇAS			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.608	4.000,00 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.609	5.000,00 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.610	4.059,00 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.611	4.100,00 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.612	3.500,00 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.613	1.500,00 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.614	2.993,88 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.615	3.403,65 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	14271	002 Cheque	863.617	2.911,82 D	
			20/12 00:00 BREJO SANTO CE			
20/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.019.706	9.500,00 D	
			20/12 12:20 GIORDANO BRUNO A C MOTA			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.476	37.855,91 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	32.689,89 D	418.074,93 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.007.951	3.698,36 D	
			23/12 07:35 EDJANIO TAVARES LUCENA			
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.033.442	2.312,92 D	
			23/12 10:47 DOIS E C C LTDA			
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.045.623	423,60 D	
			23/12 07:59 DANIELA MARTINS DE SOUSA			
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.041	27.337,87 D	
			23/12 07:45 CONV SCE CAM MUN B SANTO			
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.051.824	1.362,56 D	
			23/12 10:47 ISRAELINE FRANCISCA SOUS			
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.243	5.200,00 D	
			23/12 07:35 F J VIANA ANDRADE			
23/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.063.396	6.700,00 D	
			23/12 07:45 AN LOCACOES E EMP LTDA			
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.333	15.435,94 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.334	15.954,23 D	

23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.335	7.570,16 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 005454897000147 MUNICIPIO DE	122.301	11.873,06 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 050321708000112 AS1 - SERVICO	122.302	4.800,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 009213812000190 ATIVA SOLUCOE	122.303	4.500,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 009213812000190 ATIVA SOLUCOE	122.304	4.500,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 049001552000103 49.001.552 VI	122.305	4.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 049001552000103 49.001.552 VI	122.306	2.300,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02401054359 MARCUS VINICIUS D	122.307	2.023,18 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2024	893.581.200.176.919	37,40 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.014.873	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.014.874	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.014.875	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.014.876	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.014.877	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.014.878	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.014.879	12,00 D	297.961,63 C
24/12/2024	0640	14193	002 Cheque 24/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.616	1.778,31 D	
24/12/2024	0640	14193	002 Cheque 24/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.618	1.094,62 D	
24/12/2024	0640	14193	002 Cheque 24/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.620	7.500,00 D	
24/12/2024	0640	14193	002 Cheque 24/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.622	5.300,00 D	
24/12/2024	0640	14193	002 Cheque 24/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.623	8.900,00 D	
24/12/2024	0640	14193	002 Cheque 24/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.624	8.900,00 D	
24/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:54 CL3 E LTDA - ME	550.640.000.034.705	2.400,00 D	
24/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:54 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.620,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040897998000193 SILVIO ALEXAN	122.401	14.200,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.393	12,00 D	

24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.713	37,40 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.714	13,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.715	10,20 D	246.195,50 C
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.011	397,61 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	397,61 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.001	3.918,50 C	
26/12/2024	0640	14193	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.819	1.382,58 D	
26/12/2024	0640	14193	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.821	3.234,94 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.825	2.156,55 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.826	1.254,50 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.827	4.000,00 D	
26/12/2024	0640	14193	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.828	4.200,00 D	
26/12/2024	0640	14193	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.829	2.000,00 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.831	1.505,40 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.832	772,00 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.833	1.256,43 D	
26/12/2024	0640	14193	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.834	9.698,25 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.835	4.500,00 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.836	3.487,35 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.837	3.403,65 D	
26/12/2024	0640	14271	002 Cheque 26/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.838	2.509,00 D	
26/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:16 F ALVES SILVA PAP ME	550.640.000.017.414	3.779,70 D	
26/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:16 JOSE REINALDO FERREIRA	550.640.000.029.066	600,00 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.520	16.497,58 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	35.816,49 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv 400 3880 06784007370 FRANCISCO ROBSON	122.602	3.918,50 D	

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 63237504300 FRANCISCA GLECIA	122.603	397,61 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06231673367 FRANCISCO ISRAEL	122.604	1.544,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06157405376 RAMIRO OLIVEIRA D	122.605	1.273,80 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 63237504300 FRANCISCA GLECIA	122.606	397,61 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055210060000120 55.210.060 EZ	122.607	13.040,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 63237504300 FRANCISCA GLECIA	122.608	397,61 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.224	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.225	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.226	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.227	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.228	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.229	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.230	12,00 D	127.821,67 C
27/12/2024	0640	14271	002 Cheque 27/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.639	2.541,67 D	
27/12/2024	0640	14193	002 Cheque 27/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.640	3.918,50 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:51 MARCOS MENEZES DE SOUZA	550.640.000.015.855	273,60 D	
27/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:07 UNIAO DOS VER DO CEARA	551.218.000.028.031	500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 041445859000191 RUY EUDES NOV	122.701	4.816,20 D	
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.702	89,75 D	
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.703	104,49 D	
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.704	84,32 D	
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.705	93,73 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.097	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.096.037	44,20 D	115.343,21 C
30/12/2024	0640	18499	002 Cheque 30/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.630	600,00 D	
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.001.208	80.439,68 D	

30/12 16:43 PMBS DIVERSOS

30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.012.158	4.985,25 D	
			30/12 10:17 RADIO SUL CEARENSE LTDA			
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.773	5.676,00 D	
			30/12 13:00 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2024	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.035.062	115,00 D	
			30/12 09:30 LIQUIGAS C D GAS LTDA ME			
30/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	99,84 D	
			OI SA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.000,00 D	
			260 0001 046836838000182 46.936.838 HU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.373,50 D	
			260 0001 050176065000180 50.176.065 JO			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	16.707,60 D	
			PREF MUN BREJO SANTO			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	1.322,34 D	
			PREF MUN BREJO SANTO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.029.802	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.029.803	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD523777 JOSE GALVANI SILVA FEIJO.

Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 640-0
Conta corrente 36835-0 PMBS - GABINETE
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO LILVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Ciente

Agência 640-8
 Conta 36835-0 PMBS - GABINETE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.055,40			6.140,667415		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			762,063534	1,312226547	6.902,730949
04/12/2024	APLICAÇÃO	886,41			675,074503	1,313055070	7.577,805452
09/12/2024	RESGATE	7.822,36			5.951,749761	1,314295848	1.626,055691
	Aplicação 19/11/2024	1.057,40			804,535770		
	Aplicação 29/11/2024	6.764,96			5.147,213991		
10/12/2024	RESGATE	1.442,97			1.097,554389	1,314713891	528,501302
	Aplicação 29/11/2024	248,37			188,917654		
	Aplicação 02/12/2024	1.001,90			762,063534		
	Aplicação 04/12/2024	192,70			146,573201		
11/12/2024	RESGATE	557,93			424,239476	1,315129854	104,261826
	Aplicação 04/12/2024	557,93			424,239476		
16/12/2024	APLICAÇÃO	388,00			294,738419	1,316421625	399,000245
17/12/2024	APLICAÇÃO	461,18			350,212463	1,316857759	749,212708
19/12/2024	APLICAÇÃO	344,02			261,069496	1,317733419	1.010,282204
20/12/2024	RESGATE	1.109,38			841,591475	1,318169245	168,690729
	Aplicação 04/12/2024	137,43			104,261828		
	Aplicação 16/12/2024	388,52			294,738419		
	Aplicação 17/12/2024	461,64			350,212463		
	Aplicação 18/12/2024	121,77			92,376767		
31/12/2024	SALDO ATUAL	222,80			168,690729		168,690729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.055,40
APLICAÇÕES (+)	3.079,61
RESGATES (-)	10.932,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	222,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,5836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5068197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

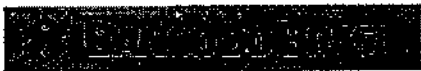
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 06/01/2025	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 5.938-2	Titular: PMBS FUNDEF 40					
29/11/2024		Saldo anterior					21,23 C	
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909084029	12142		0,02		
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					21,25 C	
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,02			
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,02		
11/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,02		
		Saldo					21,25 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 06/01/2025		
Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 5.939-0	Titular: PMBS FUNDEF 60					
29/11/2024		Saldo anterior					47,12 C	
02/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01		
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					47,13 C	
03/12/2024	02/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01			
03/12/2024	02/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01		
03/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					47,13 C	
04/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,02		
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					47,15 C	
05/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064013	11142	0,02			
05/12/2024	04/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,01		
05/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,01		
		Saldo					47,14 C	
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05		
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,05		
		Saldo					47,19 C	
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,05			
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05		
11/12/2024		Movimento do dia			0,05	0,05		
		Saldo					47,19 C	
17/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01		
17/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					47,20 C	
18/12/2024	17/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01			
18/12/2024	17/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01		
18/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					47,20 C	
20/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01		
20/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					47,21 C	
23/12/2024	20/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01			
23/12/2024	20/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01		
23/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					47,21 C	



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.137-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BREJO SANTO				
30/12/2024		Saldo anterior					3.424,74 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Emissão: 13/01/2025		Saldo
					Débitos	Créditos	
Agência: 0640-8		Conta: 5.290-6	Titular: PM BREJO SANTO - PNAE				
02/02/2011		Saldo anterior					63,82 C
03/02/2011		0941 - RAT REND	00000000909064004	12142			
03/02/2011		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
03/02/2011		Movimento do dia				0,05	
		Saldo			0,00	0,09	
03/02/2011		Participação em rendimento de aplicações					63,71 C
03/02/2011		Saldo					555,40 C
							63,71 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

					Emissão: 06/01/2025		
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.726-6	Títular: P SALARIO EDUC QUOTA MUN				
29/11/2024		Saldo anterior					25,25 C
03/12/2024		0263 - EXTRATO POSTADO	00823380800728655	13113			
03/12/2024		Movimento do dia			3,40		
		Saldo			3,40	0,00	21,85 C
04/12/2024		0941 - RAT REND					
04/12/2024		Movimento do dia	00000000909064013	12142		0,01	
		Saldo			0,00	0,01	21,86 C
05/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT					
05/12/2024		Movimento do dia	00000000909064013	11142	0,01		
		Saldo			0,01	0,00	21,85 C
10/12/2024		0941 - RAT REND					
10/12/2024		Movimento do dia	00000000909064029	12142		0,02	
		Saldo			0,00	0,02	21,87 C
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT					
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	11142	0,02		
11/12/2024		Movimento do dia	00000000909064029	12142		0,02	
		Saldo			0,02	0,02	21,87 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 06/01/2025	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 10.575-9	Títular: PM BREJO SANTO-QSE					
29/11/2024		Saldo anterior					52,73 C	
02/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,01		
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					52,74 C	
03/12/2024	02/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064008	11142	0,01			
03/12/2024	02/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,01		
03/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					52,74 C	
04/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,02		
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					52,76 C	
05/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064013	11142	0,02			
05/12/2024	04/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,02		
05/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064021	12142		0,01		
05/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,03		
		Saldo					52,77 C	
06/12/2024	05/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064021	11142	0,01			
06/12/2024	05/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064021	12142		0,01		
06/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					52,77 C	
10/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,05		
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,05		
		Saldo					52,82 C	
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,05			
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,05		
11/12/2024		Movimento do dia			0,05	0,05		
		Saldo					52,82 C	
17/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02		
17/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					52,84 C	
18/12/2024	17/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,02			
18/12/2024	17/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02		
18/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,02		
		Saldo					52,84 C	
20/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01		
20/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					52,85 C	
23/12/2024	20/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01			
23/12/2024	20/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01		
23/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					52,85 C	



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.133-3	Titular: PM BREJO SANTO-PNAT				
30/12/2024		Saldo anterior					10.649,76 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 13/01/2025	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 8.452-2		Titular: PM BREJO SANTO-PNAE				
31/12/2010		Saldo anterior					0,40 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
03/02/2011		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
		Saldo					0,40 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 640-8

Conta 17778-4

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Valor	Descrição	Saldo
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			
12/2024			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 17778-4 TR-FONTE 50
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103,05			78,552349		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,75			78,552349		78,552349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	103,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17019-4 PM BREJO SANTO-BRALF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	22.832,30 D	
08/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	22.832,30 C	0,00 C
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.832,30 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	22.832,30 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 840-8
 Conta 17019-4 PM BREJO SANTO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.822,58			41.029,198138		
09/12/2024	RESGATE	22.832,30			17.372,268226	1,314296848	23.656,829912
	Aplicação 02/05/2022	22.832,30			17.372,268226		
18/12/2024	RESGATE	22.832,30			17.332,691130	1,317296883	6.324,238782
	Aplicação 02/05/2022	22.832,30			17.332,691130		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.352,93			6.324,238782		6.324,238782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.822,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.664,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,95
SALDO ATUAL =	8.352,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Ciente

Agência 640-8

Conta 17660-5

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5058187 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 17660-5 PM BREJO SANTO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,16			0,118205		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,16			0,118205		0,118205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779504

Rentabilidade

No mês	0,8835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.524-7	Titular: PM BREJO SANTO -FEB				
30/12/2024		Saldo anterior					9.865,41 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 29/11/2024		Conta: 16.573-5 Saldo anterior	Títular: PMBS FUNDEB 60				0,10 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 06/01/2025		
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 16.574-3	Titular: PMBS FUNDEB 40					
29/11/2024		Saldo anterior					51,43 C	
02/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01		
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					51,44 C	
03/12/2024	02/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01			
03/12/2024	02/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01		
03/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					51,44 C	
04/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,02		
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					51,46 C	
05/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064013	11142	0,02			
05/12/2024	04/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,01		
05/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01		
05/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,02		
		Saldo					51,46 C	
06/12/2024	05/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064021	11142	0,01			
06/12/2024	05/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01		
06/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					51,46 C	
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05		
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,05		
		Saldo					51,51 C	
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,05			
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05		
11/12/2024		Movimento do dia			0,05	0,05		
		Saldo					51,51 C	
17/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02		
17/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					51,53 C	
18/12/2024	17/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02			
18/12/2024	17/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01		
18/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,01		
		Saldo					51,52 C	
20/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01		
20/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					51,53 C	
23/12/2024	20/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01			
23/12/2024	20/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01		
23/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					51,53 C	



Extrato de Conta Corrente

Cliente : 9.2 74-
 Agência : 640-8
 Conta : 17781-4
 Período solicitado : 12/2024
 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 11:07:06

Cliente

Agência 640-8
 Conta 17781-4 TR-FONTE PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	89,01			67,854484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,62			67,854484		67,854484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	89,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

13/01/2025 11:08:18

Ciente

Agência 640-6

Conta 17780-8

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 17780-6 TR-FONTE 00
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.042,92			2.319,631642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.063,72			2.319,631642		2.319,631642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.042,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,80
SALDO ATUAL =	3.063,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.346-1	Titular: PM BREJO SANTO-MEREN				
30/12/2024		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 840-8
 Conta 19346-1, PM BREJO SANTO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	237.242,25			180.850,843162		
12/12/2024	RESGATE	48.215,42			36.652,507005	1,315474000	144.198,336157
	Aplicação 06/09/2024	48.215,42			36.652,507005		
13/12/2024	RESGATE	3.979,22			3.023,766780	1,315981122	141.174,569377
	Aplicação 06/09/2024	3.979,22			3.023,766780		
19/12/2024	RESGATE	56.563,00			42.924,918792	1,317733419	98.249,650585
	Aplicação 06/09/2024	38.932,05			29.544,709257		
	Aplicação 09/09/2024	17.631,55			13.380,209536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	129.766,13			98.249,650585		98.249,650585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.242,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.758,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,12
SALDO ATUAL =	129.766,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

13/01/2025 11:11:35

Cliente

Agência 640-8

Conta 23577-6

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 11:11:59

Cliente

Agência 640-8
 Conta 23577-6 FUNDEB 60 PROV 13 SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,31			10,906882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,41			10,906882		10,906882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente

Agência 640-8

Conta 23578-4

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058187 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 11:16:04

Cliente

Agência 640-8
 Conta 23578-4 FUNDEB 40 PROV 13 SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.389,95			75.003,107399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.062,57			75.003,107399		75.003,107399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.389,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,62
SALDO ATUAL =	99.062,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: PM BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 647.077-1
CGC: 07.620.701/0001-72
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/01/2025 R\$

0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ
07.620.701/0001-72

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Imp.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
OPF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRÁTICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	0744.0006.000000647077-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRÁTICO		0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0744.0006.000000647077-1

Código do Fundo	CAIXA BIC-PRÁTICO-RENTA-FIXA-CURTO-PRAZO	CNPJ do Fundo	00.334.074/0001-23
-----------------	--	---------------	--------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op/Prod	Conta
0744 BREJO SANTO/CE	0744	006	000.000.000.375-6

Tipo	Data de Abertura
<input type="checkbox"/> 1 - Conjunta Solidária / 2 - Conjunta Não Solidária <input type="checkbox"/> 3 - Outros (Conforme observações FAA)	16 / 01 / 2013

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
07.620.701/0001-72	PMBS FUNDEB 60

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
862.112.779-20	62567201	SSP	PR	(88) 981132791
Nome	Procuração	Validade		
CHARLES MACEDO ALVES				

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
812.593.443-04	2002029046219	SSP	CE	(88) 981207141
Nome	Procuração	Validade		
FRANCISCA EVANIA SANTOS BASILIO				

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
				()
Nome	Procuração	Validade		

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
				()
Nome	Procuração	Validade		

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro	CEP	
RUA MANOEL INACIO BEZERRA, Nº 192	63260 - 000	
Bairro	Cidade	UF
CENTRO	BREJO SANTO	CE
E-m@il:		

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op/Prod	Conta
0744 BREJO SANTO/CE	0744	006	000.000.000.376-4

Tipo	Data de Abertura
1 - Conjunta Solidária / 2 - Conjunta Não Solidária 3 - Outros (Conforme observações FAA)	16 / 01 / 2013

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
07.620.701/0001-72	PMBS FUNDEB 60

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
862.112.779-20	62567201	SSP	PR	(88) 981132791
Nome	Procuração	Validade		
CHARLES MAÇEDO ALVES				

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
812.593.443-04	2002029046219	SSP	CE	(88) 981207141
Nome	Procuração	Validade		
FRANCISCA EVANIA SANTOS BASILIO				

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
				()
Nome	Procuração	Validade		

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
				()
Nome	Procuração	Validade		

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro	CEP	
RUA MANOEL INACIO BEZERRA, Nº 192	63260 - 000	
Bairro	Cidade	UF
CENTRO	BREJO SANTO	CE
E-m@il:		

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28766-0 PM BREJO SANTO-BRASI
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 11:20:53

Ciente
 Agência 640-8
 Conta 28766-0 PM BREJO SANTO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.079,76			823,107038		
24/12/2024	RESGATE	452,40			342,976726	1,319039938	480,130312
	Aplicação 02/05/2022	452,40			342,976726		
31/12/2024	SALDO ATUAL	634,15			480,130312		480,130312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	452,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	634,15

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: TRANSPORTE ESCOLAR 2015 TR29 215

Conta: 0744 | 006 | 00000404-3

Data: 27/01/2025 - 11:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 31 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR 2015 TR29 215	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000000404- 3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.147,34C	29.061,860318
Aplicações	320,54C	40,111155
Resgates	222.795,53D	27.880,743787
Rendimento Bruto no Mês	1.111,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.783,71C	1.221,227686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	3.307,02D	414,573275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	71.037,35D	8.892,549833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	320,54C	40,111155
19 / 12	RESGATE	95.613,32D	11.964,686884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	39.266,04D	4.911,830630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	13.571,80D	1.697,103164
	IRRF	0,00	



Extrato de Conta Corrente

Ciente

Agência 640-8
 Conta 32934-7
 Período solicitado ** 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 13:06:35

Cliente

Agência 840-8
 Conta 32934-7 FME-RECEITAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,226,13			934,685611		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,234,51			934,685611		934,685611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,226,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	1,234,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 34037-5 SME BREJO SANTO - FEB
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058187 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 34037-5 SME BREJO SANTO - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.210.764,07			8.546.016,134373		
02/12/2024	RESGATE	4.382.709,65			3.339.903,204992	1,312226547	5.206.112,929381
	Aplicação 31/10/2024	3.728.685,41			2.841.495,183499		
	Aplicação 04/11/2024	448,53			341,808520		
	Aplicação 08/11/2024	2.849,66			2.171,624431		
	Aplicação 08/11/2024	650.726,05			495.894,588542		
03/12/2024	APLICAÇÃO	380.397,28			274.574,442039	1,312566739	5.480.687,371420
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.918,38			2.222,587663	1,313055070	5.482.909,959083
05/12/2024	RESGATE	2.296,63			1.748,523208	1,313468411	5.481.161,435875
	Aplicação 08/11/2024	2.296,63			1.748,523208		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.147,10			1.634,164942	1,313882059	5.482.795,600817
09/12/2024	RESGATE	1.873.774,90			1.426.687,300810	1,314295648	4.057.108,300007
	Aplicação 08/11/2024	694.304,93			528.271,420029		
	Aplicação 11/11/2024	3.259,30			2.479,886676		
	Aplicação 13/11/2024	147.096,71			111.919,780268		
	Aplicação 18/11/2024	4.619,02			3.514,446208		
	Aplicação 26/11/2024	1.024.495,94			779.501,767629		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.075.481,60			818.034,712618	1,314713891	4.875.143,012625
11/12/2024	RESGATE	538.616,82			409.554,087158	1,315129854	4.465.588,915467
	Aplicação 26/11/2024	82.213,72			62.513,765782		
	Aplicação 29/11/2024	456.403,10			347.040,331376		
12/12/2024	RESGATE	87.683,29			66.655,281670	1,315474000	4.388.933,633797
	Aplicação 29/11/2024	87.683,29			66.655,281670		
13/12/2024	RESGATE	161.277,88			122.553,338573	1,315981122	4.276.380,295224
	Aplicação 29/11/2024	161.277,88			122.553,338573		
16/12/2024	RESGATE	1.111.804,72			844.565,892373	1,316421525	3.431.814,402851
	Aplicação 29/11/2024	1.111.804,72			844.565,892373		
17/12/2024	RESGATE	1.359.499,14			1.032.381,159399	1,316857759	2.399.433,243452
	Aplicação 29/11/2024	1.359.499,14			1.032.381,159399		
18/12/2024	RESGATE	58.159,16			42.632,120917	1,317296883	2.358.801,122535
	Aplicação 29/11/2024	58.159,16			42.632,120917		
19/12/2024	RESGATE	77.328,15			58.682,696276	1,317733419	2.298.118,426259
	Aplicação 29/11/2024	77.328,15			58.682,696276		
20/12/2024	APLICAÇÃO	558.593,50			423.764,628190	1,318169245	2.721.863,054449
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.188,21			1.659,494342	1,318600458	2.723.542,548791
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.154.509,71			874.975,301007	1,319476914	3.598.517,849798
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.178.682,63			3.165.892,492486	1,319906674	6.764.410,342284
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.051.928,74			796.709,993754	1,320340837	7.561.120,336038
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.986.573,52			7.561.120,336038		7.561.120,336038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.210.764,07
APLICAÇÕES (+)	8.386.847,15
RESGATES (-)	9.651.150,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.112,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.112,64
SALDO ATUAL =	9.986.573,52



Extrato de Conta Corrente

13/01/2025 13:08:40

Ciente

Agência 640-8
Conta 34260-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6068197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 13:09:13

Cliente

Agência 640-8
 Conta 34260-2 PM BREJO SANTO-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.236,03			33.721,327499		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.538,44			33.721,327499		33.721,327499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.236,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,41
SALDO ATUAL =	44.538,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato da Conta Corrente

Cliente _____
Agência 640-8
Conta 33791-9
Período solicitado 12/2024
Lançamentos _____

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Faint, illegible text fragments, possibly representing transaction details or a table structure)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 13:10:27

Cliente

Agência 640-8
 Conta 33791-9 PM BREJO SANTO-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	941.541,10			717.741,037078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	947.977,72			717.741,037078		717.741,037078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.541,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.436,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.436,62
SALDO ATUAL =	947.977,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: TRANSPORTE ESCOLAR 2015 TR29 215

Conta: 0744 | 006 | 00000404-3

Data: 27/01/2025 - 11:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 31 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM BREJO SANTO QUOTA	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000672002- 6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.101.040,71C	515.618,612875
Aplicações	528.638,24C	66.127,748409
Resgates	336.689,90D	42.157,907719
Rendimento Bruto no Mês	29.855,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.322.844,91C	539.588,453565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	261.870,14D	32.793,045495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	48.797,44D	6.108,528111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	26.022,32D	3.256,334111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	524.784,22C	65.645,817655
23 / 12	APLICACAO	3.854,02C	481,930754

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACTO PELA APRENDIZAGEM EDUCACAO

Conta: 0744 | 006 | 00071077-0

Data: 13/01/2025 - 13:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 13/01/2025

 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACTO PELA APRENDIZAGEM EDUCACAO	07.620.701/0001-72	0006.000000071077-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.660,92C	14.667,628846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	846,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.507,87C	14.667,628846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071119-0

Data: 13/01/2025 - 13:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071142-4

Data: 13/01/2025 - 13:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000071142- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.441,68C	1.061,361335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.502,96C	1.061,361335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 640-8

Conta 60707-5

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2025 13:17:37

Cliente

Agência 640-8
 Conta 50707-5 PM BREJO SANTO-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.071.983,64			817.177,971508		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.079.312,00			817.177,971508		817.177,971508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071.983,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.328,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.328,36
SALDO ATUAL =	1.079.312,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 15/01/2025	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8 29/11/2024		Conta: 58.040-6 Saldo anterior	Titular: PM BREJO SANTO				0,01 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
05/12/2024		Saldo					0,01 C	



Usuário: admin

Período: De 19/03/2013 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.041-4	Titular: PM /BREJO SANTO-FNS BLMAC				
18/03/2013		Saldo anterior					9.417,95 C
20/03/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				44.471,20 C	
20/03/2013		Saldo					9.417,95 C



Usuário: admin

Período: De 19/03/2013 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 6.584-6	Titular: PM BREJO SANTO				
18/03/2013		Saldo anterior					24,39 C
13/04/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					431,58 C
13/04/2013		Saldo					24,39 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8							
29/11/2024		Conta: 6.895-0	Titular: PM BREJO SANTO				
		Saldo anterior					24,54 C
03/12/2024		0263 - EXTRATO POSTADO	00823380800728858	13113	3,40		
03/12/2024		Movimento do dia			3,40	0,00	
		Saldo					21,14 C
04/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,01	
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					21,15 C
05/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064013	11142	0,01		
05/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					21,14 C
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,02	
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					21,16 C
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,02		
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,02	
11/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					21,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.067-5	Titular: PM BREJO SANTO -FUS				
30/12/2024		Saldo anterior					346.986,92 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2025 21:36:21

Cilente

Agência 640-8
 Conta 17467-X BLGES/MS-BREJO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	799,99			609,836788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	805,46			609,836788		609,836788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	805,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 20630-X F M S BREJO SANTO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6056197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 21:37:14

Cliente

Agência 640-8
 Conta 20630-X F M S BREJO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,25			39,067160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,60			39,067160		39,067160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,25
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 21:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 20876-2 FMSBS P E A FARMACEUT E

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 21:38:00

Cliente

Agência 640-8
 Conta 20875-2 FMSBS P E A FARMACEUT E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,72			104,223431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,66			104,223431		104,223431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	137,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 21:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 23764-7 FMS - 15

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.008.067	24.738,48 C	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.738,48 D	0,00 C
20/12/2024		+ Pagamento Farmácia	38.592	8.246,17 D	
20/12/2024		+ Pagamento Farmácia	38.592	16.492,33 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	24.738,50 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5068197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 21:38:47

Cliente
Agência 640-8
Conta 23764-7 FMS - 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.744,08			1.329,507176		
19/12/2024	APLICAÇÃO	24.738,48			18.773,508847	1,317733419	20.103,016023
20/12/2024	RESGATE	24.738,50			18.767,316938	1,318189245	1.335,699085
	Aplicação 19/11/2024	1.762,52			1.329,507176		
	Aplicação 19/12/2024	22.985,98			17.437,809762		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.764,16			1.335,699085		1.335,699085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.744,08
APLICAÇÕES (+)	24.738,48
RESGATES (-)	24.738,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,12
SALDO ATUAL =	1.764,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMBS FMS 15

Conta: 0744 | 006 | 00000383-7

Data: 16/01/2025 - 21:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 22/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS FMS 15	07.620.701/0001-72	0006.000000000383-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS BREJO SANTO FNSBLATB

Conta: 0744 | 006 | 00624001-6

Data: 16/01/2025 - 21:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS BREJO SANTO RFTEHPVSMS

Conta: 0744 | 006 | 00000378-0

Data: 16/01/2025 - 21:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388591	APLICACAO	1.180.880,00 D	1.180.880,00 D
03/12/2024	170851	CD S2 OB55	80.900,00 C	1.099.980,00 D
03/12/2024	170851	CD S2 OB55	1.099.980,00 C	0,00 C
05/12/2024	273542	RESGATE	80.924,00 C	80.924,00 C
05/12/2024	170851	CD S2 OB55	60.000,00 C	140.924,00 C
05/12/2024	116719	ENVIO TED	60.000,00 D	80.924,00 C
05/12/2024	118298	ENVIO TED	80.900,00 D	24,00 C
05/12/2024	116719	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
05/12/2024	118298	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	595793	RESGATE	1.100.004,00 C	1.100.004,00 C
06/12/2024	106954	ENVIO TED	900.000,00 D	200.004,00 C
06/12/2024	107016	ENVIO TED	199.980,00 D	24,00 C
06/12/2024	106954	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/12/2024	107016	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ludicória: 0800 725 7474

Já CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: BREJO SANTO, CE Código: 0744 Operação Emissão: 0055 16/01/2025
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDÁ FIXA CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995
 CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: SMS BREJO SANTO RFTEHPVSMS CPF/CNPJ: 11.352.025/0001-70 Conta Corrente: 0006.000000000378-0 Mês/Ano Folha: 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.913,09C	16.333,806538
Aplicações	1.180.880,00C	148.374,145395
Resgates	1.180.997,00D	148.247,602334
Rendimento Bruto no Mês	2.073,93C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.870,02C	16.460,349600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico #	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	1.180.880,00C	148.374,145395
15 / 12	RESGATE	80.924,00D	10.161,264210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.100.004,00D	138.077,716288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	69,00D	8,621835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 27213-2 PMBS SEGURO AMBULANCIA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5056197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 21:43:01

Cliente

Agência 640-8
 Conta 27213-2 PMBS SEGURO AMBULANCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.655,93			28.705,287300		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.913,36			28.705,287300		28.705,287300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.655,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,43
SALDO ATUAL =	37.913,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 21:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 20876-0 FMSBS P EA FARMCEUT T M

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 21:43:47

Cliente

Agência 640-8
 Conta 20876-0 FMSBS P E A FARMCEUT T M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	619,26			472,064687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	623,49			472,064687		472,064687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	623,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CE 230250 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0744 | 006 | 00624017-2

Data: 27/01/2025 - 14:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 31 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230250 FMS, CT SUSCUSTEIOSUS	11.352.025/0001- 70	0006.000000624017- 2	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.242.029,47C	659.073,674395
Aplicações	4.727.490,09C	592.916,434945
Resgates	6.721.140,79D	842.121,663548
Rendimento Bruto no Mês	35.230,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.283.609,41C	409.868,445792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	14.345,44D	1.802,462930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	63.675,20D	7.998,005877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.284.735,84D	161.318,518361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.356.898,45C	421.373,806777
09 / 12	RESGATE	1.220.156,35D	153.109,838893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	55.527,27D	6.965,502184
	IRRF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230250 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0744 | 006 | 00624018-0

Data: 16/01/2025 - 21:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	267382	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	200.000,00 C	200.000,00 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	200.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 22/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CE 230250 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.352.025/0001- 70	Conta Corrente 0006.000000624018- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.511,25C	11.128,407100
Aplicações	200.000,00C	25.054,289513
Resgates	200.000,00D	25.009,249902
Rendimento Bruto no Mês	1.003,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.514,66C	11.173,446712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.054,289513
23 / 12	RESGATE	200.000,00D	25.009,249902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PROC MED SUS 3862

Conta: 0744 | 006 | 00071032-0

Data: 16/01/2025 - 21:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

16/01/2025 21:46

1

1

16/01/2025 21:46

16/01/2025 21:46

1

16/01/2025 21:46

1

16/01/2025 21:46



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PROC MED SUS 3862	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000071032- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.191,13C	15.991,578675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	923,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.114,52C	15.991,578675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PROC MED SUS 3918

Conta: 0744 | 006 | 00071033-9

Data: 16/01/2025 - 21:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PROC MED SUS 3918	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000071033- 9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.633,40C	10.515,120128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	607,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.240,56C	10.515,120128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PROC MED SUS 3992

Conta: 0744 | 006 | 00071034-7

Data: 16/01/2025 - 21:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00-C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO
 Conta: 0744 | 006 | 00071100-9
 Data: 16/01/2025 - 21:49
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	423470	APLICACAO	48.000,00 D	48.000,00 D
09/12/2024	170851	CD S2 OB55	48.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A16 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000071100- 9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.040,20C	13.080,842952
Aplicações	48.000,00C	6.023,221778
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.009,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.049,81C	19.104,064731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	48.000,00C	6.023,221778

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230250 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0744 | 006 | 00624021-0

Data: 16/01/2025 - 21:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304417	APLICACAO	352.640,03 D	352.640,03 D
02/12/2024	000001	CRED TED	352.640,03 C	0,00 C
05/12/2024	273551	RESGATE	36.067,00 C	36.067,00 C
05/12/2024	051039	ENVIO TEV	36.067,00 D	0,00 C
06/12/2024	595801	APLICACAO	41.338,44 D	41.338,44 D
06/12/2024	000001	CRED TED	352.640,03 C	311.301,59 C
06/12/2024	107182	ENVIO TED	31.702,45 D	279.599,14 C
06/12/2024	107264	ENVIO TED	234.494,12 D	45.105,02 C
06/12/2024	107430	ENVIO TED	45.069,02 D	36,00 C
06/12/2024	107182	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
06/12/2024	107264	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/12/2024	107430	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	420900	RESGATE	350.804,01 C	350.804,01 C
12/12/2024	117888	ENVIO TED	31.702,45 D	319.101,56 C
12/12/2024	117920	ENVIO TED	234.494,12 D	84.607,44 C
12/12/2024	117998	ENVIO TED	45.069,02 D	39.538,42 C
12/12/2024	121635	ENVIO TEV	39.502,42 D	36,00 C
12/12/2024	117888	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
12/12/2024	117920	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
12/12/2024	117998	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	284538	RESGATE	19.082,94 C	19.082,94 C
17/12/2024	012634	PG ORG GOV	9.558,03 D	9.524,91 C
17/12/2024	012704	PG ORG GOV	9.524,91 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CE 230250 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.352.025/0001- 70	Conta Corrente 0006.000000624021- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.685,23C	8.007,063220
Aplicações	393.978,47C	49.511,589331
Resgates	405.953,95D	50.895,796278
Rendimento Bruto no Mês	1.348,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.058,18C	6.622,856273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	352.640,03C	44.322,592378
05 / 12	RESGATE	36.067,00D	4.528,771544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	41.338,44C	5.188,996953
12 / 12	RESGATE	350.804,01D	43.977,337675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	19.082,94D	2.389,687058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27734-7 ASPS-LC141-FMS 230250CE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Transfêrencia enviada, TED Transf. Eletr. Disponiv, Tar DOC/TED Eletrônico, and Resgate Automático.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 5058197, CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 21:53:12

Ciente

Agência 640-8
 Conta 27734-7 ASPS-LC141/FMS 230250CE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	243.068,04			185.291,864488		
19/12/2024	RESGATE	113.425,73			86.076,385682	1,317733419	99.215,478806
	Aplicação 25/04/2024	113.425,73			86.076,385682		
20/12/2024	RESGATE	13.452,00			10.205,062858	1,318169245	89.010,415950
	Aplicação 25/04/2024	13.452,00			10.205,062858		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117.563,14			89.010,415950		89.010,415950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.068,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.877,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,83
SALDO ATUAL =	117.563,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071138-6

Data: 16/01/2025 - 21:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.387,50 C
10/12/2024	459958	APLICACAO	64.000,00 D	387,50 C
10/12/2024	471737	APLICACAO	387,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIO CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000071138- 6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	64.387,50C	8.076,955209
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	320,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.707,51C	8.076,955209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	64.000,00C	8.028,346082
10 / 12	APLICACAO	387,50C	48,609126



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0744/006/00624023-7

Data: 23/01/2025 - 15:58

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	0	CRED.AUTOR	200.000,00 C	200.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0744/006/00624023-7

Data: 23/01/2025 - 15:58

PERÍODO

DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente

Saldo:	200.000,00 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	200.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0744/006/00624024-5

Data: 23/01/2025 - 15:59

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	0	CRED.AUTOR	300.000,00 C	300.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS
Conta: 0744/006/00624024-5
Data: 23/01/2025 - 15:59

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	300.000,00 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	300.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
calxa.gov.br



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS
Conta: 0744/006/00624025-3
Data: 23/01/2025 - 16:00

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	0	CRED.AUTOR	577.321,00 C	577.321,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0744/006/00624025-3

Data: 23/01/2025 - 16:00

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	577.321,00 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	577.321,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Usuário: admin

Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.229-7	Titular: P P A SOLIDARIA				
29/11/2024		Saldo anterior					0,01 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.225-6	Titular: P M B S FUNDO MUN ASS SOC				
30/12/2024		Saldo anterior					20.005,69 C



Usuário: admin

Período: De 27/02/2010 a 06/01/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2025

Data	Dé Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.195-5	Titular: PBREJOSANTOFMASBAJ				
26/02/2010		Saldo anterior					112,44 C
01/03/2010		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					3,23 C
01/03/2010		Saldo					112,44 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-3		Conta: 15.192-0		Titular: PBREJOSANTOFMASACPETI			
23/07/2010		Saldo anterior					286,61 C
27/07/2010	*	Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					73,11 C
27/07/2010		Saldo					286,61 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.198-X	Título: PBREJOSANTOFMASPBF				
24/03/2014		Saldo anterior					99,84 C
27/03/2014		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.645,63 C
27/03/2014		Saldo					99,84 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.199-8	Titular: PBREJOSANTOFMASPBT				
23/07/2010		Saldo anterior					141,85 C
27/07/2010		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					657,18 C
27/07/2010		Saldo					141,85 C



Usuário: admin

Período: De 25/03/2014 a 06/01/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.202-1	Titular: PBREJOSANTOFMASPFMC				
24/03/2014		Saldo anterior					29,05 C
27/03/2014		Participação em rendimento de aplicações					498,77 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
27/03/2014		Saldo					29,05 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.206-4	Titular: PBREJOSANTOFMASPTMC				
24/03/2014		Saldo anterior					0,51 C
27/03/2014		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					5,83 C
27/03/2014		Saldo					0,51 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.200-5	Titular: PBREJOSANTOFMASPBV				
26/02/2010		Saldo anterior					18,98 C
01/03/2010		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,54 C
01/03/2010		Saldo					18,98 C

Extrato por período

Ciente: PMBS FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

Conta: 0744 | 006 | 00000381-0

Data: 08/01/2025 - 08:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	377,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26769-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.053.922	2.844,26 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.844,26 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:00:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 26769-4 FAIF / ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.831,48			2.158,447694		
19/12/2024	RESGATE	2.844,26			2.158,447694	1,317733419	
	Aplicação 15/10/2024	2.844,26			2.158,447694		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.831,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.844,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

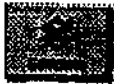
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:04:04

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26770-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.053.924	2.116,34 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.116,34 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

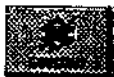
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:04:32

Ciente

Agência 640-8
Conta 25770-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.106,82			1.606,041214		
19/12/2024	RESGATE	2.116,34			1.606,041214	1,317733419	
	Aplicação 19/08/2024	1.044,51			792,655161		
	Aplicação 13/09/2024	1.071,83			813,386053		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.116,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Q O que vc

Ofertas

Mensagens

Precisações

M

19052697
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

Agência e Conta
640-8 - 1337-1



Sair

Saldo disponível: R\$1.398,60 C

Sessão 12:53



★ Avalie est

Extrato de Conta Corrente

Conta corrente: Acesso à conta NÃO permitido.

Agência

Conta corrente

Período do extrato mês atual a partir do dia

mês/ano anterior

de até

Extrato para visualização na tela

Salvar como txt

CONTA ENCERRADA

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade

Fale
com o BB



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:05:18

Cliente - Conta atual

Agência * 640-8
Conta corrente 30220-1 BREJO SANTBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024	*	+ Ordem Bancária	6.576.815.000.031	24.000,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.577.450.000.031	13.440,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.440,00 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.017.414	7.120,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.028.773	5.040,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.028.773	6.040,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	8.805,78 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.602	9.197,94 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	36.203,72 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.304.000.031	9.730,05 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.384.000.031	5.448,83 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.464.000.031	5.448,83 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.524.000.031	9.730,05 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.663.000.031	9.730,05 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.322.000.031	5.448,83 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.536,64 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

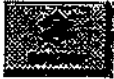
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:05:35

Ciente

Agência 640-8
 Conta 30220-1 BREJO SANTBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.245,20			949,225014		
05/12/2024	APLICAÇÃO	37.440,00			28.504,682477	1,313468411	29.453,907491
06/12/2024	RESGATE	36.203,72			27.554,771566	1,313882059	1.899,135925
	Aplicação 29/08/2024	995,38			757,590604		
	Aplicação 31/10/2024	251,79			191,634410		
	Aplicação 05/12/2024	34.856,55			26.605,546552		
31/12/2024	APLICAÇÃO	45.536,64			34.477,092061	1,320779604	36.376,227986
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.044,98			36.376,227986		36.376,227986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245,20
APLICAÇÕES (+)	82.976,64
RESGATES (-)	36.203,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,86
SALDO ATUAL =	48.044,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDÓ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:06:08

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30211-2 BREJO SANTBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Ordem Bancária, BB-APLIC C.PRZ-APLAUT, Transferência enviada, TED Transf.Eletr.Disponív, and Resgate Automático.

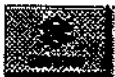
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:07:58

Ciente

Agência 640-8
Conta 30211-2 BREJO SANTBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.022,52			2.304,077577		
17/12/2024	APLICAÇÃO	42.297,74			32.120,204107	1,316857759	34.424,281684
19/12/2024	RESGATE	44.719,71			33.938,841364	1,317733419	487,440320
	Aplicação 14/11/2024	3.038,16			2.304,077577		
	Aplicação 17/12/2024	41.683,55			31.632,763787		
31/12/2024	SALDO ATUAL	643,80			487,440320		487,440320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.022,52
APLICAÇÕES (+)	42.297,74
RESGATES (-)	44.719,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,25
SALDO ATUAL =	643,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 30214-7 BREJO SABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:10:46

Ciente

Agência 640-8
Conta 30214-7 BREJO SABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	430,09			327,860125		
31/12/2024	SALDO ATUAL	433,03			327,860125		327,860125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	433,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:11:17

Ciente

Agência 640-8
 Conta 30208-2
 Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/12/2024	Saldo anterior		R\$ 1.234,56
02/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 500,00	R\$ 1.734,56
03/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 1.534,56
04/12/2024	Saldo anterior		R\$ 1.534,56
05/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 300,00	R\$ 1.834,56
06/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -100,00	R\$ 1.734,56
07/12/2024	Saldo anterior		R\$ 1.734,56
08/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 400,00	R\$ 2.134,56
09/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 1.984,56
10/12/2024	Saldo anterior		R\$ 1.984,56
11/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 250,00	R\$ 2.234,56
12/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -100,00	R\$ 2.134,56
13/12/2024	Saldo anterior		R\$ 2.134,56
14/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 350,00	R\$ 2.484,56
15/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 2.334,56
16/12/2024	Saldo anterior		R\$ 2.334,56
17/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 450,00	R\$ 2.784,56
18/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 2.584,56
19/12/2024	Saldo anterior		R\$ 2.584,56
20/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 300,00	R\$ 2.884,56
21/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 2.734,56
22/12/2024	Saldo anterior		R\$ 2.734,56
23/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 400,00	R\$ 3.134,56
24/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 2.934,56
25/12/2024	Saldo anterior		R\$ 2.934,56
26/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 350,00	R\$ 3.284,56
27/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 3.134,56
28/12/2024	Saldo anterior		R\$ 3.134,56
29/12/2024	Deposito em dinheiro	R\$ 450,00	R\$ 3.584,56
30/12/2024	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 3.384,56
31/12/2024	Saldo anterior		R\$ 3.384,56
01/01/2025	Saldo anterior		R\$ 3.384,56
02/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 500,00	R\$ 3.884,56
03/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -250,00	R\$ 3.634,56
04/01/2025	Saldo anterior		R\$ 3.634,56
05/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 400,00	R\$ 4.034,56
06/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 3.834,56
07/01/2025	Saldo anterior		R\$ 3.834,56
08/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 300,00	R\$ 4.134,56
09/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 3.984,56
10/01/2025	Saldo anterior		R\$ 3.984,56
11/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 450,00	R\$ 4.434,56
12/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 4.234,56
13/01/2025	Saldo anterior		R\$ 4.234,56
14/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 350,00	R\$ 4.584,56
15/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 4.434,56
16/01/2025	Saldo anterior		R\$ 4.434,56
17/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 400,00	R\$ 4.834,56
18/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 4.634,56
19/01/2025	Saldo anterior		R\$ 4.634,56
20/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 300,00	R\$ 4.934,56
21/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 4.784,56
22/01/2025	Saldo anterior		R\$ 4.784,56
23/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 450,00	R\$ 5.234,56
24/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 5.034,56
25/01/2025	Saldo anterior		R\$ 5.034,56
26/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 350,00	R\$ 5.384,56
27/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -150,00	R\$ 5.234,56
28/01/2025	Saldo anterior		R\$ 5.234,56
29/01/2025	Deposito em dinheiro	R\$ 400,00	R\$ 5.634,56
30/01/2025	Transferência para poupança	R\$ -200,00	R\$ 5.434,56
31/01/2025	Saldo anterior		R\$ 5.434,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:11:41

Ciente

Agência 640-8
Conta 30206-2 BREJO SANTO8PC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 29/11/2024 (SALDO ANTERIOR) and 31/12/2024 (SALDO ATUAL).

Resumo do mês

Summary table showing SALDO ANTERIOR (17,07), APLICAÇÕES (+) (0,00), RESGATES (-) (0,00), RENDIMENTO BRUTO (+) (0,12), IMPOSTO DE RENDA (-) (0,00), IOF (-) (0,00), RENDIMENTO LÍQUIDO (0,12), and SALDO ATUAL = (17,19).

Valor da Cota

Table showing values for 29/11/2024 (1,311811714) and 31/12/2024 (1,320779604).

Rentabilidade

Table showing rentability: No mês (0,6836), No ano (8,0081), and Últimos 12 meses (8,0081).

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:13:02

Ciente

Agência 640-8
 Conta 30204-x
 Período solicitado 12/2024
 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:13:20

Cliente

Agência 640-8
Conta 30204-X BREJO SANTACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87,20			66,476670		
31/12/2024	SALDO ATUAL	87,80			66,476670		66,476670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	87,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:13:47

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32191-5 BREJO SANCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Ordem Bancária, TED Transf.Eletr.Disponív, BB-APLIC C.PRZ-APLAUT, and SALDO.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:14:09

Cliente

Agência 640-8
Conta 32191-5 BREJO SANCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.051,68			53.400,708774		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.284,029044	1,313468411	55.684,737818
17/12/2024	APLICAÇÃO	22.500,00			17.086,127826	1,316857759	72.770,865644
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.500,00			17.074,773755	1,317733419	89.845,639399
31/12/2024	SALDO ATUAL	118.666,29			89.845,639399		89.845,639399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.051,68
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,61
SALDO ATUAL =	118.666,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33706-4 BREJO SANTBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.379.000.009	1.760,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.451.000.002	1.005,31 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.567.000.005	4.000,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.827.000.019	5.200,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.965,31 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.017.414	4.275,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.275,00 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.432.000.009	806,21 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.462.000.002	460,51 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.463.000.019	2.381,98 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.484.000.005	1.832,30 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.879.000.009	806,21 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.941.000.005	1.832,30 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.463.000.019	2.381,98 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.489.000.002	460,51 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.747.000.002	460,51 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.772.000.009	806,21 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.280.585.000.019	2.381,98 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.610,70 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 640-8
 Conta 33706-4 BREJO SANTBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.487,81			1.134,162903		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.965,31			9.109,705189	1,313468411	10.243,868092
06/12/2024	RESGATE	4.275,00			3.253,716702	1,313882059	6.990,151390
	* Aplicação 29/08/2024	798,67			607,869937		
	Aplicação 31/10/2024	691,49			526,292968		
	Aplicação 05/12/2024	2.784,84			2.119,553799		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.610,70			11.062,178697	1,320779604	18.052,330087
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.843,15			18.052,330087		18.052,330087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487,81
APLICAÇÕES (+)	26.576,01
RESGATES (-)	4.275,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,33
SALDO ATUAL =	23.843,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:15:25

Ciente

Agência 640-8
Conta 37365-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:15:42

Cliente

Agência 640-8
Conta 37365-6 BREJO SANTOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	530,79			404,621936		
31/12/2024	SALDO ATUAL	534,42			404,621936		404,621936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL	534,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente

Agência 640-8
 Conta 37368-0
 Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:16:22

Ciente

Agência 640-8
 Conta 37368-0 BREJO SANTO COVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	116,22			88,596558		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117,02			88,596558		88,596558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	117,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

15/01/2025 15:01:08

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33831-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2025 15:01:26

Cliente

Agência 640-8
Conta 33831-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.007,00			13.726,817084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.130,10			13.726,817084		13.726,817084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.007,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,10
SALDO ATUAL =	18.130,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDÓ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:17:36

Ciente

Agência 640-8

Conta 42883-3

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:17:56

Ciente

Agência 640-81
Conta 42883-3 BREJO SANTOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	512,07			390,350416		
31/12/2024	SALDO ATUAL	515,57			390,350416		390,350416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	515,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:18:26

Ciente

Agência 640-8
Conta 45810-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 640-8
Conta 45810-4 SIGTV230250320220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 29/11/2024 and 31/12/2024.

Resumo do mês

Summary table with rows: SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 29/11/2024 and 31/12/2024.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 45811-2 SIGTV230250320220001 GND4
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	10.504,19 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	10.504,19 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	16.000,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:20:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 45811-2 SIGTV230250320220001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.431,84			21.673,719865		
19/12/2024	RESGATE	10.504,19			7.971,407455	1,317733419	13.702,312410
	Aplicação 13/01/2023	10.504,19			7.971,407455		
20/12/2024	RESGATE	16.000,00			12.138,046811	1,318169245	1.564,265599
	Aplicação 13/01/2023	16.000,00			12.138,046811		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.066,05			1.564,265599		1.564,265599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.431,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.504,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,40
SALDO ATUAL =	2.066,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:20:40

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 42141-3 FUNDO M A S B SANTO CE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior (0,00 C), Transferência enviada (831,63 D), Resgate Automático (831,63 C), and SALDO (0,00 C).

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:21:05

Ciente

Agência 640-8
Conta 42141-3 FUNDO M A S B SANTO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	827,89			631,106398		
19/12/2024	RESGATE	831,63			631,106398	1,317733419	
	Aplicação 01/09/2022	831,63			631,106398		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	831,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:21:30

Ciente

Agência 640-8
Conta 47333-2
Período solicitado 12/2024
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JS058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 640-8
 Conta 47333-2 BREJOSANTOPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.954,30			1.489,773168		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.967,66			1.489,773168		1.489,773168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.954,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	1.967,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:28:50

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 53922-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, TED-Crédito em Conta, BB-APLIC C.PRZ-APLAUT, Transferência recebida, and SALPO.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:29:09

Ciente

Agência 640-8
 Conta 53922-8 PSB ESTADUAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.303,97			4.805,547124		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.300,00			4.801,000265	1,312226547	9.606,547389
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.844,26			2.158,448711	1,317733419	11.764,996100
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.538,97			11.764,996100		11.764,996100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.303,97
APLICAÇÕES (+)	9.144,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,74
SALDO ATUAL =	15.538,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 53923-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, TED-Crédito em Conta, BB-APLIC C.PRZ-APLAUT, and SALDO.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 09:29:52

Cliente

Agência 040-8
Conta 63923-6 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			7.423,094395	1,313468411	7.423,094395
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			7.418,421061	1,314295848	14.841,515456
19/12/2024	APLICAÇÃO	30.763,73			23.345,943539	1,317733419	38.187,458995
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.437,22			38.187,458995		38.187,458995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.263,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,49
SALDO ATUAL =	50.437,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

08/01/2025 09:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 53924-4 BE ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, TED-Crédito em Conta, BB-APLIC C.PRZ-APLAUT, and SALDO.

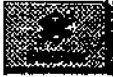
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 53924-4 BE ESTADUAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.101,32			1.601,849041		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.050,00			799,959323	1,312566739	2.401,808364
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.116,34			1.606,045630	1,317733419	4.007,853994
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.293,49			4.007,853994		4.007,853994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,32
APLICAÇÕES (+)	3.166,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,83
SALDO ATUAL =	5.293,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 53925-2 PREMIACAO CRAS

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.042.141	831,63 C	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	831,63 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 640-8
 Conta 53925-2 PREMIAÇÃO AO CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2024	APLICAÇÃO	831,63			631,106404	1,317733419	631,106404
31/12/2024	SALDO ATUAL	833,55			631,106404		631,106404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	831,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	833,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,5836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 48912-9 FUNDO M A S B SANTO CE
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.053.923	30.763,73 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	30.763,73 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

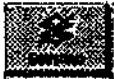
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2025 16:07:01

Ciente

Agência 640-8
 Conta 48912-9 FUNDO M A S B SANTO CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPra). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.625,47			23.345,934400		
19/12/2024	RESGATE	30.763,73			23.345,934400	1,317733419	
	Aplicação 16/02/2024	10.396,18			7.889,437842		
	Aplicação 20/03/2024	3.440,23			2.610,716292		
	Aplicação 11/04/2024	3.424,78			2.598,993783		
	Aplicação 19/04/2024	3.418,62			2.594,318415		
	Aplicação 17/05/2024	3.399,44			2.579,760882		
	Aplicação 09/07/2024	3.364,07			2.552,820949		
	Aplicação 10/09/2024	3.320,41			2.519,787237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.625,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.763,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.050-X	Titular: P MUN BREJO SANTO SAAEBS				
30/12/2024		Saldo anterior					300,67 C

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE BREJO SANTO SAAEBS

Conta: 0744 | 006 | 00000380-2

Data: 07/01/2025 - 15:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÁ CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE		Código 0744	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7280	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE BREJO SANTO SAAEBS	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 0006.000000000380-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236,18C	29,694553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	237,89C	29,694553
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato da Conta Corrente

16/01/2025 15:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36837-7 PMBS - PROCURADORIA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: DL movimento, DL balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include transactions from 29/11/2024 to 31/12/2024, ending with SALDO 0,00 C.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:09:09

Cliente

Agência 640-8
 Conta 36837-7 PMBS - PROCURADORIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.764,57			8.968,184362		
02/12/2024	APLICAÇÃO	16.927,49			12.899,822853	1,312226547	21.868,007215
04/12/2024	RESGATE	9.113,59			6.940,752302	1,313055070	14.927,254913
	Aplicação 30/10/2024	3.382,21			2.575,834530		
	Aplicação 07/11/2024	678,08			514,888258		
	Aplicação 14/11/2024	710,80			541,329929		
	Aplicação 29/11/2024	4.344,50			3.308,699585		
05/12/2024	RESGATE	8.118,00			6.180,582584	1,313468411	8.746,672319
	Aplicação 29/11/2024	2.662,97			2.027,432080		
	Aplicação 02/12/2024	5.455,03			4.153,150534		
09/12/2024	RESGATE	6.227,51			4.738,286292	1,314295848	4.008,386027
	Aplicação 02/12/2024	6.227,51			4.738,286292		
11/12/2024	RESGATE	86,12			73,087840	1,315129854	3.935,298187
	Aplicação 02/12/2024	86,12			73,087840		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.012,16			768,609967	1,316857759	4.703,908154
20/12/2024	RESGATE	1.520,78			1.153,706177	1,318169245	3.550,201977
	Aplicação 02/12/2024	1.520,78			1.153,706177		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.689,03			3.650,201977		3.550,201977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.764,57
APLICAÇÕES (+)	17.939,64
RESGATES (-)	25.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,82
SALDO ATUAL =	4.689,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 36845-8 PMBS-CONTROL OUVID GERAL
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.003.522	3.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	2.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	652.308.000.021.572	3.200,00 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	800,00 D	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	10.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	3.200,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	4.000,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	1.913,59 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886,41 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	2.000,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.003.522	15.800,00 C	
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.003.522	7.000,00 C	
09/12/2024		+ Cheque	850.080	3.500,00 D	
09/12/2024		+ Cheque	850.081	3.500,00 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	16.780,96 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.902	6.979,53 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.250	12,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.251	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.984,49 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	5.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.035.697	6.000,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	2.000,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.040.050	311,73 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	23,45 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	216,28 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.083.383	12,00 D	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.438,96 D	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	5.000,00 C	
17/12/2024		+ Impostos	121.701	3.155,59 D	
17/12/2024		+ Impostos	121.702	3.070,08 D	
17/12/2024		+ Pagto conta telefone	121.703	98,61 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.324,28 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.003.522	8.000,00 C	
20/12/2024		+ Transferência enviada	652.308.000.021.572	3.200,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.500,00 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.001	10,00 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	290,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:10:11

Cliente

Agência 540-8
 Conta 36845-6 PMBS-CONTROL OUID GERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.281,54			4.025,143139		
02/12/2024	APLICAÇÃO	609,00			609,650827	1,312226547	4.635,793966
04/12/2024	APLICAÇÃO	886,41			675,074503	1,313055070	5.310,868469
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.009,00			1.522,686029	1,313468411	6.833,554498
09/12/2024	RESGATE	6.964,49			5.314,244895	1,314295848	1.519,309603
	Aplicação 01/11/2024	442,75			335,875245		
	Aplicação 07/11/2024	841,21			640,049811		
	Aplicação 29/11/2024	4.007,58			3.049,218083		
	Aplicação 02/12/2024	801,26			609,650827		
	Aplicação 04/12/2024	887,25			675,074503		
	Aplicação 05/12/2024	4,44			3,376426		
10/12/2024	RESGATE	1.000,00			760,621765	1,314713891	756,687838
	Aplicação 05/12/2024	1.000,00			760,621765		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.436,56			1.092,333198	1,315129854	1.851,021036
17/12/2024	RESGATE	1.324,28			1.005,636327	1,316857759	845,384709
	Aplicação 05/12/2024	999,08			758,687838		
	Aplicação 11/12/2024	325,20			246,948489		
20/12/2024	APLICAÇÃO	290,00			220,002098	1,318169245	1.065,386807
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.407,14			1.065,386807		1.065,386807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.281,54
APLICAÇÕES (+)	5.412,97
RESGATES (-)	9.306,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	1.407,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:14:47

Ciente - Conta atual

Agência 640-6
 Conta corrente 36838-6 PMBS - GOV E ART POLITICA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	2.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.598.000.115.791	1.000,00 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	10.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	650.640.000.025.911	4.000,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	3.200,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	1.913,59 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886,41 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.003.522	12.000,00 C	
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.003.522	6.000,00 C	
09/12/2024		+ Cheque	850.083	3.500,00 D	
09/12/2024		+ Cheque	850.084	3.500,00 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.979,62 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.442,67 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.236	12,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.237	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.446,29 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	3.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.035.897	6.000,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	2.000,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.040.050	167,72 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	682,86 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.083.353	12,00 D	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.127,32 D	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	7.000,00 C	
17/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	7.000,00 C	
17/12/2024		+ Impostos	121.701	5.110,41 D	
17/12/2024		+ Impostos	121.702	2.360,90 D	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.528,69 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.500,00 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.001	15,65 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.515,65 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 640-8
 Conta 36838-5 PMBS - GOV E ART POLITICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.557,33			6.523,289957		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			762,083634	1,312226547	7.285,353501
04/12/2024	APLICAÇÃO	886,41			675,074503	1,313055070	7.960,428004
09/12/2024	RESGATE	6.446,29			4.904,748053	1,314295848	3.055,679951
	Aplicação 30/10/2024	1.276,47			971,222887		
	Aplicação 07/11/2024	283,80			215,935455		
	Aplicação 29/11/2024	4.886,02			3.717,589731		
10/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.281,865294	1,314713891	773,814657
	Aplicação 29/11/2024	2.127,92			1.618,541914		
	Aplicação 02/12/2024	872,08			663,323380		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.127,32			857,192920	1,315129854	1.631,007577
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.528,69			4.957,779194	1,316857759	6.588,786771
20/12/2024	RESGATE	4.515,65			3.425,698192	1,318169245	3.163,088579
	Aplicação 02/12/2024	130,16			98,740154		
	Aplicação 04/12/2024	889,86			675,074503		
	Aplicação 11/12/2024	1.129,93			857,192920		
	Aplicação 17/12/2024	2.365,70			1.794,690615		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.177,74			3.163,088579		3.163,088579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.557,33
APLICAÇÕES (+)	8.542,42
RESGATES (-)	13.961,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	4.177,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 36836-9 PMBS - SEPLAG
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 640-8
 Conta 36835-9 PMBS - SEPLAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84.737,61			64.595,868813		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.107,99			6.178,803514	1,312226547	70.774,670327
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.586,41			4.254,513102	1,313055070	75.029,183429
05/12/2024	RESGATE	6.314,00			4.807,119797	1,313468411	70.222,063632
	Aplicação 12/11/2024	4.240,60			3.228,549362		
	Aplicação 22/11/2024	1.185,87			902,854208		
	Aplicação 26/11/2024	318,39			242,406102		
	Aplicação 29/11/2024	569,14			433,310125		
06/12/2024	APLICAÇÃO	510,00			388,162694	1,313882059	70.610,226326
09/12/2024	RESGATE	8.278,08			6.298,490568	1,314295848	64.311,735760
	Aplicação 29/11/2024	8.278,08			6.298,490568		
10/12/2024	APLICAÇÃO	499,37			379,831690	1,314713891	64.691,567450
11/12/2024	APLICAÇÃO	45.547,66			34.633,583785	1,315129854	99.325,151245
12/12/2024	RESGATE	44.498,73			33.827,145196	1,315474000	65.498,006049
	Aplicação 29/11/2024	44.498,73			33.827,145196		
13/12/2024	RESGATE	1.675,68			1.273,331336	1,315981122	64.224,674713
	Aplicação 29/11/2024	1.675,68			1.273,331336		
16/12/2024	RESGATE	375,90			285,546835	1,316421525	63.939,127878
	Aplicação 29/11/2024	375,90			285,546835		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.373,63			1.043,111900	1,316857759	64.982,239778
18/12/2024	RESGATE	690,00			523,799919	1,317296883	64.458,439859
	Aplicação 29/11/2024	690,00			523,799919		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.488,69			1.888,614184	1,317733419	66.347,054023
20/12/2024	RESGATE	3.032,75			2.300,728842	1,318169245	64.046,325181
	Aplicação 29/11/2024	3.032,75			2.300,728842		
30/12/2024	RESGATE	77.988,85			59.074,541824	1,320340837	4.971,783357
	Aplicação 29/11/2024	20.174,42			15.279,704322		
	Aplicação 02/12/2024	8.158,13			6.178,803514		
	Aplicação 04/12/2024	5.617,41			4.254,513102		
	Aplicação 06/12/2024	512,52			388,162694		
	Aplicação 10/12/2024	501,51			379,831690		
	Aplicação 11/12/2024	43.034,56			32.593,526502		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.566,63			4.971,783357		4.971,783357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.737,61
APLICAÇÕES (+)	64.113,75
RESGATES (-)	142.863,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,96
SALDO ATUAL =	6.566,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.750-9	Titular: CORREIOS AGC'S - PMBS				
30/12/2024		Saldo anterior					51.131,20 C



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:17:54

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 23425-7 PMBS-RPV-PRECAT PEQ VALOR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Transferência recebida, Transferência enviada, BB-APUC C.PRZ-APLAUT, and SALDO.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:18:15

Cliente

Agência 640-9
Conta 23425-7 PMBS-RPV-PRECAT PEQ VALOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÃO, and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL.

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 29/11/2024 and 31/12/2024.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Rentability. Rows for No mês, No ano, and Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Ciente: PBMS DIVERSOS

Conta: 0744 | 006 | 00071005-3

Data: 16/01/2025 - 15:19

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afiliado CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PBMS DIVERSOS	07.620.701/0001- 72	0006.000000071005- 3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,55C	11,510145
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,21C	11,510145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:20:21

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 35123-7 CONCURSO BREJO SANTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Transferência enviada, BB RF Mais Automatico, and SALDO.

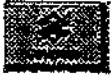
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:20:44

Ciente

Agência 640-8
 Conta 35123-7 CONCURSO BREJO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,79			7,711967		
17/12/2024	RESGATE	49,00			7,711967	6,353454475	
	Aplicação 15/09/2020	49,00			7,711967		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	6,326094547
31/12/2024	6,373759995

Rentabilidade

No mês	0,7534
No ano	8,9538
Últimos 12 meses	8,9538

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DJOP0226
F9823511

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Depositos Judiciais Ouro

06/01/2025
15:00:57

----- Extrato de parcelas - Uso Cliente - Justiça Federal -----

CONTA JUDICIAL : 3800101241895 PARCELA : 0001
TRIBUNAL : TRIB. REG. FEDERAL 5 REG. CE
SEÇÃO JUDICIÁRIA: JUAZEIRO DO NORTE
DEPRECANTE : 16 VARA FEDERAL
AÇÃO ORIGINÁRIA : 00010810520074058102 PRECATORIO : 133033
REQUERENTE : MUNICIPIO DE BREJO SANTO CGC/CPF : 7620701000172
TRIBUNAL ORIGEM : MINISTERIO DO PLANEJAMENT
SALDO CAPITAL : 17.241.941,00 BLOQUEIO : 0,00
SALDO PROJ.HOJE : 26.526.903,73 VALOR APLICADO: 17.241.941,00

DATA	AGÉ. NR.	EVT	DESCRIÇÃO EVENTO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
			SALDO ANTERIOR :		26.330.530,95 C
31122024	3234		RENDIMENTOS MENSA	153.417,45 C	
			SALDO PROJETADO PARA 08.01.2025 :		26.483.948,40 C
					26.526.903,73

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

IMPRESSO POR: F9823511 - WELLINGTON RODRIGUES SARMENTO



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:21:26

Cliete - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente nº: 43431-0 TRANSF ESPECIAIS-2302503

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:21:47

Ciente

Agência 640-8
Conta 43431-0 TRANSF ESPECIAIS-2302503
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor (RPraj. Comp.), Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 29/11/2024 and 31/12/2024.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 29/11/2024 and 31/12/2024.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Rentability. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00672006-9

Data: 16/01/2025 - 15:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	230366	RESGATE	13.412,00 C	13.412,00 C
11/12/2024	116546	ENVIO TED	13.400,00 D	12,00 C
11/12/2024	116546	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: BREJO SANTO, CE
 Código: 0744 Operação: 0055 Emissão: 16/01/2025
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal	Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04
-------------------------------	--	--

Cliente

Nome: MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ: 07.620.701/0001-72	Conta Corrente: 0006.000000672006-9	Mês/Ano: 12/2024	Folha: 01/01
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495.560,21C	62.306,153243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.412,00D	1.681,891528
Rendimento Bruto no Mês	3.535,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.683,63C	60.624,261715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	13.412,00D	1.681,891528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 36844-X PMBS - SEC FINANÇAS
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:24:21

Cliente

Agência 640-8
Conta 36844-X PMBS - SEC FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.669,81			7.371,342166		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			762,063534	1,312226547	8.133,405700
04/12/2024	RESGATE	9.113,59			6.940,752302	1,313055070	1.192,653398
	Aplicação 12/11/2024	1.658,94			1.187,261489		
	Aplicação 26/11/2024	362,46			276,040340		
	Aplicação 28/11/2024	750,95			571,908682		
	Aplicação 29/11/2024	6.441,24			4.905,541781		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.693,15			1.288,256371	1,314295848	2.480,909769
10/12/2024	RESGATE	406,80			309,420934	1,314713891	2.171,488835
	Aplicação 29/11/2024	406,80			309,420934		
11/12/2024	RESGATE	1.736,03			1.320,044553	1,315129854	851,444282
	Aplicação 29/11/2024	159,35			121,168930		
	Aplicação 02/12/2024	1.002,21			762,063534		
	Aplicação 09/12/2024	574,47			435,812089		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.002,33			1.520,536281	1,316857759	2.371,980563
19/12/2024	RESGATE	362,00			274,714138	1,317733419	2.097,266425
	Aplicação 09/12/2024	362,00			274,714138		
20/12/2024	RESGATE	1.611,66			1.222,674419	1,318169245	874,692006
	Aplicação 09/12/2024	760,23			578,730144		
	Aplicação 17/12/2024	851,33			645,844275		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.155,28			874,692006		874,692006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.669,81
APLICAÇÕES (+)	4.695,48
RESGATES (-)	13.229,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	1.155,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-8		Conta: 1.208-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BREJO SANTO					
30/12/2024		Saldo anterior						527.545,79 C
31/12/2024		0617 - REC. GUIAS	00000000000101289	14109		38.769,07		
31/12/2024		0632 - OB 12 STN	00007262849000000	14056		5.762,99		
31/12/2024		0632 - OB 12 STN	00007262821000000	14056		8.644,48		
31/12/2024		0632 - OB 12 STN	00007262790000000	14056		6,17		
31/12/2024		0632 - OB 12 STN	00007262833000000	14056		5,99		
31/12/2024		0632 - OB 12 STN	00007273571000000	14056		5,99		
31/12/2024		0632 - OB 12 STN	00007273678000000	14056		703,62		
31/12/2024		Movimento do dia					0,00	
		Saldo					53.898,31	581.444,10 C



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.522-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BREJO SANTO				
30/12/2024		Saldo anterior					1.485.996,26 C



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.534-3	Titular: PMBS ITR				
30/12/2024		Saldo anterior					5.393,29 C

Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.019-5	Titular: P MUN BREJO SANTO CE IPM				
30/12/2024		Saldo anterior					27.348,70 C



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

<u>Data</u>	<u>Dt. Bal.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Lote</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
Agência: 0640-8		Conta: 283.141-4	Titular: PMBS RECOLHIMENTO DE ICMS				
30/12/2024		Saldo anterior					21.016,40 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.681-8	Título: PMBS PROV CAM MUNICIPAL				
29/11/2024		Saldo anterior					0,33 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN B SANTO IPTU

Conta: 0744 | 006 | 00000007-2+

Data: 16/01/2025 - 15:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
PREF MUN B SANTO IPTU

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000000007- 12/2024 01/01
72 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

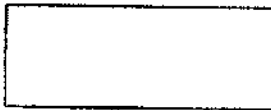
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.442,24C	558,517648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621957
Rendimento Bruto no Mês	32,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.405,42C	549,895691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Mês: Dezembro/2024 ✓

Data de Emissão: 20/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 15.034-6 - PMBS - FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR 2010

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 40.004-0 - MUNICIPIO DE BREJO SANTO

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FIF..... 767.726,20

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
9	CREDITO AVISADO	2922	2.124,28+	2.124,28
	CREDITO AVISADO	7475	23.428,96+	25.553,24
	APLICACAO FUNDO BN	52639	25.553,24-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia -, CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO *	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FIF - CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	60.240,355	12,228652	736.658,34
	APLICACAO	2.085,545	12,252547	25.553,24
	SALDO FINAL	62.325,900	12,317932	767.726,20

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
25.553,24	0,00	5.514,62	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.946-2	Titular: P B SANTO COTA PARTE ICMS				
29/11/2024		Saldo anterior					3,23 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 14.947-0	Titular: P B SANTO COTA PARTE IPVA				
29/11/2024		Saldo anterior					0,98 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.596-0	Titular: PMBS ARRECADACAO INSS				
29/11/2024		Saldo anterior					38,70 C
02/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,01	
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					38,71 C
03/12/2024	02/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064008	11142	0,01		
03/12/2024	02/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064008	12142		0,01	
03/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					38,71 C
04/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,01	
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					38,72 C
05/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064013	11142	0,01		
05/12/2024	04/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,01	
05/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					38,72 C
10/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,04	
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					38,76 C
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064029	11142	0,04		
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064029	12142		0,04	
11/12/2024		Movimento do dia			0,04	0,04	
		Saldo					38,76 C
17/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
17/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					38,77 C
18/12/2024	17/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
18/12/2024	17/12/2024	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
18/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					38,77 C
20/12/2024		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
20/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					38,78 C
23/12/2024	20/12/2024	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
23/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					38,77 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.855-6	Titular: PM BREJO SANTO -SNA				
30/12/2024		Saldo anterior					108.479,68 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2024		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		442,50	
31/12/2024		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		828,73	
31/12/2024		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		107,62	
31/12/2024		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		949,85	
31/12/2024		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		51,72	
31/12/2024		Movimento do dia			0,00	2.360,42	
		Saldo					110.860,10 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.014-3	Titular: PREF MUN BREJO SANTO IPTU				
30/12/2024		Saldo anterior					612,63 C



Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
BREJO SANTO PREFEITURA 14:30 HRS
AGENCIA 688 CONTA 0011777-3 20/JAN/2025

DISPONIVEL:
= TOTAL DE RECURSOS..... 94.668,64
+ CTA CORRENTE..... 94.668,64

SALDO TOTAL..... 94.668,64

SALDO DISP. P/INVEST..... 94.668,64

* +
TAXA CHQ ESP.: 0,00% A.M. 0,00% A.A.
VCTO.: 30/11/0002

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Fone Facil - 4002 0022 / 0800 570 0022.
SAC Alo Bradesco - 0800 7048383.
Deficiencia Auditiva/Fala 0800 722 0099.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 7279933 das 08h as 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

Extrato por período

Cliente: PM BREJO SANTO REFORMA CEMITERIO

Conta: 0744 | 006 | 00071056-8

Data: 27/01/2025 - 15:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2024	320236	APLICACAO	11.289,16 D	11.289,16 D
27/12/2024	100686	ARR DH CB	4.479,51 C	6.809,65 D
27/12/2024	100686	ARR DH CB	6.924,94 C	115,29 C
27/12/2024	100686	DEB TARIFA	65,88 D	49,41 C
27/12/2024	100686	DEB TARIFA	49,41 D	0,00 C
30/12/2024	389776	APLICACAO	32.982,50 D	32.982,50 D
30/12/2024	100686	ARR DH CB	4.178,29 C	28.804,21 D
30/12/2024	100686	ARR DH CB	3.128,31 C	25.675,90 D
30/12/2024	100686	ARR INTER	25.844,26 C	168,36 C
30/12/2024	100686	DEB TARIFA	43,92 D	124,44 C
30/12/2024	100686	DEB TARIFA	106,14 D	18,30 C
30/12/2024	100686	DEB TARIFA	18,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome P M BREJO SANTO IPVA	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000000146- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.621.781,89C	203.904,564295
Aplicações	77.887,52C	9.757,471296
Resgates	1.636.920,85D	205.406,994946
Rendimento Bruto no Mês	3.385,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.134,21C	8.255,040645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	7.867,95C	988,906281
03 / 12	APLICACAO	4.760,83C	598,184474
04 / 12	APLICACAO	2.889,27C	362,910519
05 / 12	APLICACAO	2.075,22C	260,576069
06 / 12	APLICACAO	3.301,88C	414,467630
09 / 12	RESGATE	1.636.851,85D	205.398,372992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.587,13C	199,094201
11 / 12	APLICACAO	5.083,38C	637,465976
12 / 12	APLICACAO	4.809,81C	602,965277
13 / 12	APLICACAO	4.400,05C	551,398738
16 / 12	APLICACAO	2.372,62C	297,221541
17 / 12	APLICACAO	2.460,97C	308,178320
18 / 12	APLICACAO	9.002,19C	1.126,906073
19 / 12	APLICACAO	2.895,75C	362,363136
20 / 12	APLICACAO	4.097,19C	512,521865
23 / 12	APLICACAO	2.470,12C	308,879246

Extrato por período

Ciente: P M DE BREJO SANTO ICMS

Conta: 0744 | 006 | 00000144-3

Data: 27/01/2025 - 15:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 21/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE BREJO SANTO ICMS	07.620.701/0001-72	0006.000000000144-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.536.062,98C	192.312,684101
Resgates	880.981,66D	110.257,572886
Rendimento Bruto no Mês	2.292,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657.374,19C	82.055,111215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	491.000,00C	61.592,467604
10 / 12	APLICACAO	131.897,97C	16.545,664856
17 / 12	APLICACAO	257.607,05C	32.259,193775
18 / 12	RESGATE	330.012,00D	41.311,339248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	550.900,66D	68.937,611749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	655.557,96C	81.915,357865
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:33:42

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19943-5 PM BREJO SANTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:34:02

Ciente

Agência 640-8
Conta 19943-5 PM BREJO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	269,65			53,674937		
31/12/2024	SALDO ATUAL	271,70			53,674937		53,674937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	271,70

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMBS ISS ESTADO

Conta: 0744 | 006 | 00000268-7

Data: 16/01/2025 - 15:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800-104-0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMBS ISS ESTADO

CPF/CNPJ Conta Corrente
07.620.701/0001-72 0006.000000000268-7

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:35:20

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 23579-2 PMBS PROVISAO 13 SALARIO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 640-8
Conta 23579-2 PMBS PROVISAO 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.866.856,49			1.423.113,142004		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.879.618,81			1.423.113,142004		1.423.113,142004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.866.856,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.762,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.762,32
SALDO ATUAL =	1.879.618,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:36:00

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24486-4 PMBS BREJO SANTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	660.640.000.003.522	2.300.000,00 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.300.000,00 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.003.522	150.000,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:36:18

Ciente

Agência 640-9
Conta 24486-4 PMBS BREJO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	430.009,99			327.798,556667		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.300.000,00			1.749.430,059075	1,314713891	2.077.228,615742
20/12/2024	RESGATE	150.000,00			113.794,185849	1,318169245	1.963.434,426893
	Aplicação 04/03/2024	121.552,23			92.212,918515		
	Aplicação 10/07/2024	28.447,77			21.581,270334		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.593.264,14			1.963.434,426893		1.963.434,426893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.009,99
APLICAÇÕES (+)	2.300.000,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.254,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.254,15
SALDO ATUAL =	2.593.264,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 361-6

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 07.620.701/0001-72

NOME: PMBS ISS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/01/2025 R\$

0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ
07.920.701/0001-72

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	28,17C
Aplicações	0,00
Régates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Emissões	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	28,17C
Rendimento Bruto no Mês	0,91C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
OP	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRÁTICO	0,00	0,00	17,953632	18,013374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Régates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0744.0006.000000000361-6 PRÁTICO	0,00	0,00	126,08C	0,91C

Movimentação Detalhada

Conta 0744.0006.000000000361-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE BREJO SANTO FPM

Conta: 0744 | 006 | 00000379-9

Data: 21/01/2025 - 14:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 21/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE BREJO SANTO FPM	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 0006.000000000379-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,32C	78,745949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	630,86C	78,745949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27044-X PM BREJO SANTO-AFM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			
31/12/2024		SALDO			0,00 C
					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:39:31

Ciente

Agência 640-8
Conta 27044-X PM BREJO SANTO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,18			14,567199		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73,74			14,567199		14,567199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	73,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 15:39:56

Cliete - Conta atual

Agência 640-6
Conta corrente 32935-5 PMBS-DIVERSOS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5068197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 15:40:15

Ciente

Agência 640-8
Conta 32935-5 PMBS-DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.125,15			857,710384		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.132,85			857,710384		857,710384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	1.132,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 -
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliete: PM BREJO SANTO REFORMA CEMITERIO

Conta: 0744 | 006 | 00071056-8

Data: 27/01/2025 - 15:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 31 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	389776	APLICACAO	32.982,50 D	32.982,50 D
30/12/2024	100686	ARR DH CB	4.178,29 C	28.804,21 D
30/12/2024	100686	ARR DH CB	3.128,31 C	25.675,90 D
30/12/2024	100686	ARR INTER	25.844,26 C	168,36 C
30/12/2024	100686	DEB TARIFA	43,92 D	124,44 C
30/12/2024	100686	DEB TARIFA	106,14 D	18,30 C
30/12/2024	100686	DEB TARIFA	18,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BREJO SANTO REFORMA CEMTERIO	07.620.701/0001- 72	0006.000000071056- 8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.494.513,16C	187.903,235434
Aplicações	275.394,73C	34.487,593834
Resgates	69,00D	8,621897
Rendimento Bruto no Mês	11.748,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.781.587,02C	222.382,207371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	5.055,52C	635,417800
03 / 12	APLICACAO	2.740,83C	344,377336
04 / 12	APLICACAO	2.453,46C	308,170036
05 / 12	APLICACAO	3.373,18C	423,555086
06 / 12	APLICACAO	6.534,99C	820,302923
09 / 12	APLICACAO	17.526,76C	2.199,324219
10 / 12	APLICACAO	7.717,54C	968,110656
11 / 12	APLICACAO	5.519,97C	692,215232
12 / 12	APLICACAO	31.413,06C	3.937,990155
13 / 12	APLICACAO	76.409,30C	9.575,343833
16 / 12	APLICACAO	12.067,09C	1.511,661832
17 / 12	APLICACAO	3.727,05C	466,724913
18 / 12	APLICACAO	7.118,81C	891,142069
19 / 12	APLICACAO	6.491,03C	812,262796
20 / 12	APLICACAO	3.134,21C	392,061670
23 / 12	APLICACAO	18.420,24C	2.303,381963
24 / 12	APLICACAO	10.422,36C	1.302,786531
26 / 12	APLICACAO	10.997,67C	1.374,215750

**GERENCIADOR
CAIXA**

Extrato por período

Ciente: PMBS MOVIMENTO

Conta: 0744 | 006 | 00000368-3

Data: 16/01/2025 - 15:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	, SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS MOVIMENTO	07.620.701/0001- 72	0006.000000000368- 3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587.638,75C	73.883,069774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.266,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.904,90C	73.883,069774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Extrato de Conta Corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 36839-3 PMBS - SEC INFRAESTRUTURA
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 16:56:22

Ciente

Agência 640-6
 Conta 36839-3 PMBS - SEC INFRAESTRUTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.383,07			7.152,752979		
02/12/2024	APLICAÇÃO	800,36			609,925170	1,312226547	7.762,678149
04/12/2024	APLICAÇÃO	8.550,05			6.511,569998	1,313055070	14.274,248147
05/12/2024	RESGATE	14.525,78			11.059,101138	1,313468411	3.215,147009
	Aplicação 12/11/2024	736,97			561,084104		
	Aplicação 27/11/2024	1.364,38			1.038,760964		
	Aplicação 28/11/2024	284,73			216,776266		
	Aplicação 29/11/2024	7.008,84			5.336,131645		
	Aplicação 02/12/2024	801,12			609,925170		
	Aplicação 04/12/2024	4.329,74			3.296,422989		
06/12/2024	APLICAÇÃO	310,00			235,942029	1,313882059	3.451,089038
09/12/2024	RESGATE	823,96			626,921253	1,314295848	2.824,167785
	Aplicação 04/12/2024	823,96			626,921253		
10/12/2024	RESGATE	1.528,50			1.162,610368	1,314713891	1.661,557417
	Aplicação 04/12/2024	1.528,50			1.162,610368		
11/12/2024	RESGATE	390,03			296,571475	1,315129854	1.364,985942
	Aplicação 04/12/2024	390,03			296,571475		
12/12/2024	RESGATE	108,84			82,738237	1,315474000	1.282,247705
	Aplicação 04/12/2024	108,84			82,738237		
13/12/2024	RESGATE	372,72			283,225947	1,315961122	999,021758
	Aplicação 04/12/2024	372,72			283,225947		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.242,60			3.222,827885	1,316421525	4.221,849643
17/12/2024	RESGATE	137,10			104,111472	1,316857759	4.117,738171
	Aplicação 04/12/2024	137,10			104,111472		
19/12/2024	RESGATE	500,57			379,871978	1,317733419	3.737,866193
	Aplicação 04/12/2024	500,57			379,871978		
20/12/2024	RESGATE	2.990,10			2.268,973360	1,318169246	1.469,492833
	Aplicação 04/12/2024	367,90			279,096279		
	Aplicação 05/12/2024	311,01			235,942029		
	Aplicação 16/12/2024	2.311,19			1.753,335052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.940,88			1.469,492833		1.469,492833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.383,07
APLICAÇÕES (+)	13.803,01
RESGATES (-)	21.377,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,40
SALDO ATUAL =	1.940,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320778904

Rentabilidade

No mês	0,6336
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.911-3	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BREJO SANTO				
30/12/2024		Saldo anterior					209.378,56 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.992-6	Titular: PREF MUN BREJO SANTO CIP				
30/12/2024		Saldo anterior					151.646,26 C



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.244-8	Titular: PREF MUN BREJO SANTO DNPM				
30/12/2024		Saldo anterior					8.939,24 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 29/11/2024		Conta: 6.694-X Saldo anterior	Titular: P C A BAIXA UMBUZ,DNOCS				1,27 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8 29/11/2024		Conta: 7.307-5 Saldo anterior	Titular: P D A D L MATO FERREIRA				0,96 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.724-0	Títular: P MUN BREJO SANTO DNOCS				
29/11/2024		Saldo anterior					45,13 C
02/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					45,14 C
03/12/2024	02/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
03/12/2024	02/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
03/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					45,14 C
04/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,02	
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					45,16 C
05/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064013	11142	0,02		
05/12/2024	04/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,01	
05/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,01	
		Saldo					45,15 C
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05	
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					45,20 C
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,05		
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05	
11/12/2024		Movimento do dia			0,05	0,05	
		Saldo					45,20 C
17/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
17/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					45,21 C
18/12/2024	17/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
18/12/2024	17/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
18/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					45,21 C
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					45,22 C
31/12/2024	20/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
31/12/2024	20/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
31/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					45,22 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Emissão: 16/01/2025		Saldo
					Débitos	Créditos	
Agência: 0640-8		Conta: 11.104-X	Titular: P M DE BREJO SANTO - SAA				
28/08/2009		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					225,15 C
31/08/2009		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,39 C
31/08/2009		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					225,15 C
							0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.109-5	Titular: DNOCS ARAUJAO				
29/11/2024		Saldo anterior					18,39 C
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,02	
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					18,41 C
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,02		
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,02	
11/12/2024		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					18,41 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.021-8	Titular: PMBS DNOCS CAPILE BEZERRO				
29/11/2024		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2024		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	326,81		
16/12/2024		0632 - ORDEM BANCARIA	00006863033000007	14056		326,81	
16/12/2024		Movimento do dia					
		Saldo			326,81	326,81	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/01/2025 07:47:19

Cliente

Agência 640-8
 Conta 10021-8 FMBS DNOCS CAPILE BEZERRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.750,26			8.957,277239		
16/12/2024	APLICAÇÃO	326,81			248,256347	1,316421525	9.205,533586
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.158,48			9.205,533586		9.205,533586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.750,26
APLICAÇÕES (+)	326,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,41
SALDO ATUAL =	12.158,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00000105-2

Data: 16/01/2025 - 19:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725.7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.619-5	Titular: P M INTEGR RECU ESTRADAS				
29/11/2024	**	Saldo anterior					0,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.826-X	Titular: PM BREJO SANTO -CEX				
29/11/2024		Saldo anterior					32,31 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
12/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					32,32 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2024	02/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
13/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					32,31 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,01	
14/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					32,32 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2024	04/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064013	11142	0,01		
15/12/2024	04/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,01	
15/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					32,32 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,03	
10/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					32,35 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2024	10/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,03		
11/12/2024	10/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,03	
11/12/2024		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					32,35 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
7/12/2024		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
7/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					32,36 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
8/12/2024	17/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
8/12/2024	17/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
8/12/2024		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					32,36 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
Saldo Conta Investimento							0,00 C

Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.620-9	Titular: PM BREJO SANTO -CIDE				
30/12/2024		Saldo anterior					154,67 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0640-6		Conta: 13.565-8	Titular: P M DE BREJO SANTO - MSD					
28/08/2009		Saldo anterior					0,06 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2009		Saldo					0,06 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	

Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 15.208-0	Titular: PM B SANTO ROYALTIES PETR				
30/12/2024		Saldo anterior					7.311,43 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.682-5	Titular: PMBS C P E R T S NASCENCA				
29/11/2024		Saldo anterior					1.059,43 C
03/12/2024		0405 - TAR BB CT UNICA	00823380802284519	13113	58,50		
03/12/2024		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.000,93 C

Fls 3006



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.969-7	Titular: P M BREJO SANTO CE ACEBS				
30/12/2024		Saldo anterior					81.125,13 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	----------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

Agência: 0640-8

Conta: 15.491-1

Titular: P M DE BREJO SANTO - ESG

29/11/2024

Saldo anterior

Saldo anterior Conta Investimento

0,00 C
0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:
 Agência: 640-8
 Conta: 15491-1 P M DE BREJO SANTO - ESG
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.037,87			1.998,068601		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.114,30			1.998,068601		1.998,068601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.037,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,63
SALDO ATUAL =	10.114,30

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 14.485-1	Titular: PMBS DEMUTRAN REPASSE				
30/12/2024		Saldo anterior					3.776,49 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 31/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.484-3	Titular: PMBS DEMUTRAN ARRECADACAO				
30/12/2024		Saldo anterior					133.981,72 C
31/12/2024		0617 - REC. GUIAS	00000000000099217	14109		223,05	
31/12/2024		0500 - GUIA INTERNET	00000000000099217	13113	4,60		
31/12/2024		Movimento do dia			4,60	223,05	
		Saldo					134.200,17 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.040-5 PAG: 001
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CPF: 07.620.701/0001-72
NOME: PMBS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
21/12/2024	990540	REM BASICA	0,09990000	5,77 C	5.785,93 C
21/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	28,93 C	5.814,86 C

SALDO EM 13/01/2025 R\$ 5.814,86 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: PM BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 647.030-5
CGC: 07.620.701/0001-72
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 13/01/2025 R\$

13,25 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M BREJO SANTO

Conta: 0744 | 013 | 00005645-3

Data: 16/01/2025 - 19:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,09 C
08/12/2024	990540	REM BASICA	0,00 C	0,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M BREJO SANTO

Conta: 0744 | 013 | 00004816-7

Data: 16/01/2025 - 19:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.066,04 C
07/12/2024	990540	REM BASICA	2,13 C	3.068,17 C
07/12/2024	990540	-CRED JUROS	15,34 C	3.083,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMBS REC TREC EST BRI16 MUQ CAND

Conta: 0744 | 006 | 00000253-9

Data: 16/01/2025 - 19:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMBS REC TREC EST BR116 MUQ
CAND

CPF/CNPJ
07.620.701/0001-
72

Conta Corrente
0006.000000000253-
9

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.817,45C	731,420659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.859,69C	731,420659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMBS PAV DO BAIRRO RAIMUNDO FERN

Conta: 0744 | 006 | 00000280-6

Data: 16/01/2025 - 19:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIB CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS PAV DO BAIRRO RAIMUNDO FERN	07.620.701/0001- 72	0006.000000000280- 6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,80C	15,188002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,68C	15,188002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 647.060-7

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 07.620.701/0001-72

NOME: PM BREJO SANTO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO

SALDO EM 13/01/2025 R\$

0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora: Caixa Econômica Federal; Endereço: SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF; CNPJ da Administradora: 00.360.365/0001-04

Investidor: MUNICIPIO DE BREJO SANTO; CPF/CNPJ: 07.620.701/0001-72

Summary table with columns: Resumo da Movimentação (Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, Resgate em Trânsito, Eventos, Taxa operacional, Saldo Bruto Atual, Rendimento Bruto no Mês) and Dados da Tributação (Tipo de fundo, Renda Fixa (6800), Renda Variável (6813), Rend. Parcelado, IR).

Rentabilidade table with columns: No Mês (%), No Ano (%), Cota em: 29/11/2024, Cota em: 31/12/2024.

Movimentação por Fundo table with columns: Conta, Aplicações, Resgates, Saldo Bruto, Rentab. Mês.

Movimentação Detalhada
Conta: 0744.0006.000000647060-7

Código Fundo: 0055; Nome Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIA CURTO PRAZO; CNPJ do Fundo: 00.634.074/0001-23

Table with 12 columns (likely dates from 12/1/2024 to 12/12/2024) and 1 row of data. The content is mostly illegible due to heavy noise.

Table with 12 columns (likely dates from 12/1/2024 to 12/12/2024) and 1 row of data. The content is mostly illegible due to heavy noise.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE BREJO SANTO PT32424260

Conta: 0744 | 006 | 00324242-5

Data: 16/01/2025 - 19:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 647.076-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 07.620.701/0001-72

NOME: PMBS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO

SALDO EM 13/01/2025 R\$

0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE BREJO SANTO 44

CPF/CNPJ
07.620.701/0001-72

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	100,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	100,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6900)	Renda Variável (6913)
Renda Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
CF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRÁTICO	0,00	0,00	100,00	100,00

Movimentação por Fundo

Conta 0744.0006.000000647076-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRÁTICO	0,00	0,00	100,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta	0744.0006.000000647076-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0059	PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Placeholder for detailed transaction table content.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 25260-3 PMBS C 2 E PARQ AGRONEGOC
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançete				
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058187 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 19:32:35

Cliente

Agência 640-8
 Conta 25260-3 PMBS C 2 E PARQ AGRONEGOC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	* SALDO ANTERIOR	5.286,69			4.030,064513		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.322,83			4.030,064513		4.030,064513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.286,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,14
SALDO ATUAL =	5.322,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: PMBS

OPER: 006 CONTA: 647.095-0
CGC: 07.620.701/0001-72
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
VALOR SALDO

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 13/01/2025 R\$ 0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.306/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ
07.620.701/0001-72

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6600)	Renda Variável (6613)
Renda Baseada em	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRÁTICO			7.953632	2014974

Movimentação por Fundo

Conta 0744.0006.000000647095-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0744.0006.000000647095-0

Código	Fundo	CNPJ do fundo
0055	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIDA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Table with multiple rows of data, mostly obscured by heavy noise or redaction.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122024:ATE: 31122024
NOME: PM BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 647.087-9
CGC: 07.620.701/0001-72
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/01/2025 R\$

0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.820.701/0001-72
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação	
Saldo Bruto Anterior	0,00	Renda Fixa (8800)	Renda Variável (8813)
Aplicações	0,00	Rend. Base. Id.	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00
Resgate em Trânsito	0,00		
Eventos	0,00		
Taxa operacional	0,00		
Saldo Bruto Atual	0,00		
Rendimento Bruto no Mês	0,00		

Rentabilidade	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRÁTICO				

Movimentação por Fundo	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0744.0008.000000647087-9				
PRÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação Detalhada	Conta
	0744.0006.000000647087-9

Código 003	Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00834.074/0001-23
---------------	---	------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[REPEATED BLANK LINES]



Extrato de Conta Corrente

18/01/2025 19:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 26140-8 PMBS CONST ESG COND FCO B

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 640-8
 Conta 26140-8 PMBS CONST ESG COND FCO B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.219,67			3.978,978880		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.255,35			3.978,978880		3.978,978880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.219,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,68
SALDO ATUAL =	5.255,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25934-9 PAVASFALTICA DIV LOCALID
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior and SALDO.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 25934-8 PAV ASFALTICA DIV LOCALID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.405,23			4.882,739490		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.449,02			4.882,739490		4.882,739490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.405,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,79
SALDO ATUAL =	6.449,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

21/01/2025 07:46:49

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 844,38 C

Agência / Conta 640-8 / 25934-9
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PAV ASFALTICA DIV LOCALID

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					834,81 C
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	640-8			0,58 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	640-8			4,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								839,57 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo disponível: R\$ 1.398,60 C

Sessão 14:55



Extrato de Conta Corrente

Conta corrente: Acesso à conta NÃO permitido.

Agência

Conta corrente

Período do extrato

mês atual a partir do dia

mês/ano anterior

de até

- Extrato para visualização na tela
- Salvar como txt

CONTA ENCERRADA

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PBMS ISS

Conta: 0744 | 006 | 00000440-0

Data: 16/01/2025 - 19:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
PBMS ISS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000000440-12/2024 01/01
72 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,13C	0,016689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,13C	0,016689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 19:41:20

Ciente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 30922-2 CONVENIO756768-2011

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	558.101.000.110.702	98.859,27 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.001	5.480,00 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.002	5.260,80 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	109.800,07 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5056197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 30922-2 CONVENIO759768/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154.082,72			117.457,954433		
20/12/2024	RESGATE	109.600,07			83.145,673758	1,318169245	34.312,280677
	Aplicação 03/10/2022	39.167,22			29.713,350140		
	Aplicação 06/02/2023	70.432,85			53.432,323616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.318,96			34.312,280677		34.312,280677

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	154.082,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.600,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,31
SALDO ATUAL =	45.318,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5056197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAVIM EM P DE BREJO MAPP 1005

Conta: 0744 | 006 | 00071075-4

Data: 16/01/2025 - 19:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PAVIM EM P DE BREJO MAPP 1005

CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72 Conta Corrente 0006.000000071075-4 Mês/Ano Folha 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.898,23C	5.016,353711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	289,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.187,89C	5.016,353711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071085-1

Data: 16/01/2025 - 19:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ Conta Corrente
07.620.701/0001-72 0006.000000071085-1

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.365,51C	13.750,385813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	793,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.159,48C	13.750,385813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071097-5

Data: 16/01/2025 - 19:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	867154	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
20/12/2024	170851	CD S2 0855	200.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIs CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72 Conta Corrente 0006.000000071097-5 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.363,24C	26.825,888834
Aplicações	200.000,00C	25.018,213259
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.979,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.342,49C	51.844,102094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.018,213259

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071090-8

Data: 16/01/2025 - 19:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	267378	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
16/12/2024	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da Administradora
Ay. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-72 0006.000000071090-8 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.441,49C	27.590,098116
Aplicações	50.000,00C	6.263,572378
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.772,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.214,42C	33.853,670494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.263,572378

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PMBS MAPP 1148

Conta: 0744 | 006 | 00071094-0

Data: 16/01/2025 - 19:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304415	APLICACAO	40.000,00 D	40.000,00 D
02/12/2024	170851	CD S2 OB55	40.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
PMBS MAPP 1148

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000071094- 12/2024 01/01
72 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.207,58C	17.250,934113
Aplicações :	40.000,00C	5.027,516856
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.273,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.481,01C	22.278,450970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	40.000,00C	5.027,516856

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071095-9

Data: 16/01/2025 - 19:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	423469	APLICACAO	2.255.066,22 D	2.255.066,22 D
09/12/2024	000001	CRED TED	2.255.066,22 C	0,00 C
11/12/2024	230363	RESGATE	2.301.087,97 C	2.301.087,97 C
11/12/2024	759899	PG PREFEIT	69.032,64 D	2.232.055,33 C
11/12/2024	111558	ENVIO TEV	2.232.055,33 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

 Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

 Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP.- CEP 01310-300 04

Cliente

 Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

 CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000071095- 12/2024 01/01
72 9

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.645,27C	6.367,565629
Aplicações	2.255.066,22C	282.974,249346
Resgates	2.301.156,97D	288.569,636425
Rendimento Bruto no Mês	1.631,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.186,21C	772,178550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	2.255.066,22C	282.974,249346
11 / 12	RESGATE	2.301.087,97D	288.561,014514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071093-2

Data: 16/01/2025 - 19:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	0006.000000071093-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.398,13C	27.961,833113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.614,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.012,70C	27.961,833113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071109-2

Data: 16/01/2025 - 20:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	867155	APLICACAO	318.053,12 D	318.053,12 D
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	18.053,12 D
20/12/2024	000001	CRED TED	18.053,12 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	0006.000000071109-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.008,49C	6.161,774911
Aplicações	318.053,12C	39.785,603919
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.040,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	368.101,63C	45.947,378831
	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	318.053,12C	39.785,603919

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SAN

Conta: 0744 | 006 | 00647144-1

Data: 16/01/2025 - 20:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJ5 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 5413 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP.- CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SAN	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000647144- 1	Mês/Ano Folha 12/2024 01/01
--------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.875,39C	29.074,357653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	444,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.319,62C	29.074,357653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 48216-3 PMBS OBRAS TF ESP 2302503
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
02/02/2024		Saldo Anterior			
31/12/2024		SALDO			0,00 C
					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 20:34:23

Cliente

Agência 640-8
 Conta 48215-3 PMBS OBRAS TF ESP 2302503
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	455.329,31			347.099,589205		
31/12/2024	SALDO ATUAL	458.442,06			347.099,589205		347.099,589205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.329,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.112,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.112,75
SALDO ATUAL =	458.442,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SAN

Conta: 0744 | 006 | 00647137-9

Data: 16/01/2025 - 20:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIB CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071129-7

Data: 16/01/2025 - 20:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-72 0006.000000071129-7 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.581,70C	1.959,067113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.694,82C	1.959,067113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BRÉJO SANTO
 Conta: 0744 | 006 | 00071128-9
 Data: 16/01/2025 - 20:38
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	867157	APLICACAO	85.863,95 D	85.863,95 D
20/12/2024	000001	CRED TED	85.863,95 C	0,00 C
26/12/2024	572276	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	500.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000071128- 12/2024 01/01
72 9

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.524,43C	568,850652
Aplicações	585.863,95C	73.218,399227
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	748,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.137,26C	73.787,249880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	85.863,95C	10.740,813061
26 / 12	APLICACAO	500.000,00C	62.477,586165

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071127-0

Data: 16/01/2025 - 20:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	273548	APLICACAO	53.342,59 D	53.342,59 D
05/12/2024	051357	CRED TEV	53.342,59 C	0,00 C
09/12/2024	423472	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
09/12/2024	170851	CD S2 OB55	68.667,72 C	131.332,28 D
09/12/2024	170851	CD S2 OB55	131.332,28 C	0,00 C
16/12/2024	267380	RESGATE	253.342,59 C	253.342,59 C
16/12/2024	040850	DB OBT CE	253.342,59 D	0,00 C
20/12/2024	867156	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	100.000,00 C	200.000,00 D
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	200.000,00 C	0,00 C
24/12/2024	235745	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
24/12/2024	046420	DB OBT CE	300.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000071127- 12/2024 01/01
72 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.513,97C	1.447,637951
Aplicações	553.342,59C	69.322,067121
Resgates	553.342,59D	69.236,348783
Rendimento Bruto no Mês	770,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.284,29C	1.533,356289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	53.342,59C	6.697,989821
09 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.096,757411
16 / 12	RESGATE	253.342,59D	31.736,592340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	300.000,00C	37.527,319888
24 / 12	RESGATE	300.000,00D	37.499,756442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SAN

Conta: 0744 | 006 | 00647145-0

Data: 16/01/2025 - 20:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 5413 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICÍPIO DE BREJO SAN

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-72 0006.000000647145-0 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.418,61C	24.080,150845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	367,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.786,53C	24.080,150845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071126-2

Data: 16/01/2025 - 20:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	595798	RESGATE	76.944,51 C	76.944,51 C
06/12/2024	035741	DB OBT CE	76.944,51 D	0,00 C
09/12/2024	423471	RESGATE	15.325,67 C	15.325,67 C
09/12/2024	036825	DB OBT CE	15.325,67 D	0,00 C
19/12/2024	728603	APLICACAO	7.888,66 D	7.888,66 D
19/12/2024	190902	CRED TEV	7.888,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000071126-12/2024 01/01
72 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.826,09C	12.425,278049
Aplicações	7.888,66C	987,156896
Resgates	92.270,18D	11.581,563793
Rendimento Bruto no Mês:	223,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.667,79C	1.830,871153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	76.944,51D	9.658,440291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	15.325,67D	1.923,123501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	7.888,66C	987,156896

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SAN

Conta: 0744 | 006 | 00647151-4

Data: 16/01/2025 - 20:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	000001	CRED TED	174,13 C	174,13 C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	174,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 5413 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BREJO SAN

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000647151-12/2024 01/01
72 4

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.710,30C	105.412,228769
Aplicações	174,13C	82,974363
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.611,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.495,94C	105.495,203133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	174,13C	82,974363

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PMBS SEG ET GALPAO INDUSTRIAL

Conta: 0744.1 006 | 00071009-6

Data: 16/01/2025 - 20:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726-0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725.7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 50915-9 CONVENIO954574-2023
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 50915-9 CONVENIO954574/2023
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.485,34			51.444,379172		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.946,69			51.444,379172		51.444,379172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.485,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,35
SALDO ATUAL =	67.946,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071152-1

Data: 16/01/2025 - 20:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000071152- 1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.112,79C	768,553086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.157,17C	768,553086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SAN

Conta: 0744 | 006 | 00647147-6

Data: 16/01/2025 - 20:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÁ CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 5413 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICÍPIO DE BREJO SAN

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-0006.000000647147- 12/2024 01/01
72 6

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.396,27C	60.845,018280
Aplicações *	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	929,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.325,91C	60.845,018280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Extrato de Conta Corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 36840-7 PMBS - SEC CULT TUR EVENT
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 20:51:54

Cliente

Agência 540-8
 Conta 36840-7 PMBS - SEC CULT TUR EVENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	89.215,56			68.069,422884		
02/12/2024	RESGATE	81.012,00			61.736,291028	1,312226547	6.273,131856
	Aplicação 25/11/2024	1.539,79			1.173,418006		
	Aplicação 28/11/2024	79.472,21			60.562,873022		
04/12/2024	APLICAÇÃO	8.453,60			6.438,115348	1,313055070	12.711,247204
05/12/2024	RESGATE	7.003,00			5.331,685133	1,313468411	7.379,562071
	Aplicação 28/11/2024	1.330,06			1.012,628443		
	Aplicação 29/11/2024	5.672,94			4.319,056690		
09/12/2024	RESGATE	6.876,97			5.232,436829	1,314295848	2.147,125242
	Aplicação 29/11/2024	1.237,34			941,446723		
	Aplicação 04/12/2024	5.639,63			4.290,990106		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.767,68			2.865,779410	1,314713891	5.012,904652
11/12/2024	RESGATE	4.402,87			3.347,859518	1,315129854	1.665,045134
	Aplicação 04/12/2024	2.823,75			2.147,125242		
	Aplicação 10/12/2024	1.579,12			1.200,734276		
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.800,911306	1,315474000	5.465,956440
13/12/2024	RESGATE	3.020,33			2.295,116510	1,316981122	3.170,839930
	Aplicação 10/12/2024	2.191,17			1.665,045134		
	Aplicação 12/12/2024	829,16			630,071376		
16/12/2024	RESGATE	1.932,35			1.467,880890	1,318421525	1.702,959040
	Aplicação 12/12/2024	1.932,35			1.467,880890		
17/12/2024	APLICAÇÃO	190.205,82			144.439,153507	1,316857759	146.142,112547
18/12/2024	RESGATE	190.107,00			144.315,987120	1,317296883	1.826,125427
	Aplicação 12/12/2024	2.243,30			1.702,959040		
	Aplicação 17/12/2024	187.863,70			142.813,028080		
19/12/2024	APLICAÇÃO	362,25			274,903857	1,317733419	2.101,029284
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.116,48			846,992905	1,318169245	2.948,022190
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.893,69			2.948,022190		2.948,022190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.215,56
APLICAÇÕES (+)	208.905,83
RESGATES (-)	294.354,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,82
SALDO ATUAL =	3.893,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 20603-2 PMBS NATAL DE LUZ

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 20:52:40

Cliente

Agência 640-8
 Conta 20603-2 PMBS NATAL DE LUZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.977,14			7.605,621759		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.045,35			7.605,621759		7.605,621759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.977,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,21
SALDO ATUAL =	10.045,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

16/01/2025 20:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24542-9 CONVENIO765147-2011
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 20:53:26

Cliente

Agência 640-8
 Conta 24542-9 CONVENIO765147/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.519,66			899,670179		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.554,17			899,670179		899,670179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.519,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	4.554,17

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686839
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	6,7661
Últimos 12 meses	6,7661

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-6

Conta corrente 24703-0 PMBS C C CARNAVAL 2012

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2012		Saldo Anterior			1,02 C
31/12/2024		SALDO			1,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 20:54:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 24703-0 PMBS C C CARNAVAL 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EXPOBREJO
 Conta: 0744 | 006 | 00000416-7
 Data: 16/01/2025 - 20:55
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
EXPOBREJO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.620.701/0001-72 0006.000000000416-7 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,001958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,001958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 28572-2 PMBS FESTA MUNICIPIO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	650.640.000.003.622	260.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	650.640.000.034.706	127.262,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	650.640.000.034.706	123.169,91 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	9.568,09 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 20:57:02

Cliente

Agência 640-8
 Conta 28572-2 PMBS FESTA MUNICIPIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154.160,83			117.517,499717		
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.568,09			7.277,697501	1,314713891	124.795,197218
31/12/2024	SALDO ATUAL	164.826,95			124.795,197218		124.795,197218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.160,83
APLICAÇÕES (+)	9.568,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,03
SALDO ATUAL =	164.826,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Clienté: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00071122-0

Data: 16/01/2025 - 20:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00-C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 49103-9 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.301	7.580,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.580,00 C	0,00 C
20/12/2024		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.001	48,47 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	48,47 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 540-8
 Conta 49103-9 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.604,22			5.796,730456		
13/12/2024	RESGATE	7.580,00			5.759,961046	1,315981122	36,769410
	Aplicação 24/07/2023	7.580,00			5.759,961046		
20/12/2024	RESGATE	48,47			36,769410	1,318169245	
	Aplicação 24/07/2023	48,47			36,769410		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.628,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 49102-0 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	11.000,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		+ Pagto via Auto-Atend.BB.	122.001	1.850,48 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.850,48 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 49102-0 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.792,13			9.751,494780		
19/12/2024	RESGATE	11.000,00			8.347,667170	1,317733419	1.403,827610
	Aplicação 21/07/2023	6.978,82			5.296,080331		
	Aplicação 01/08/2024	4.021,18			3.051,586839		
20/12/2024	RESGATE	1.850,48			1.403,827610	1,318169245	
	Aplicação 01/08/2024	1.850,48			1.403,827610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.792,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.850,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 50530-7 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058187 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 50530-7 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	407.023,61			310.275,934364		
09/12/2024	RESGATE	177.090,15			134.741,466519	1,314296848	175.534,467845
	Aplicação 27/12/2023	177.090,15			134.741,466519		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.042,487059	1,314713891	178.678,954904
11/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.140,571781	1,315129854	177.436,383123
	Aplicação 27/12/2023	1.500,00			1.140,571781		
16/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.038,540410	1,316421625	174.397,842713
	Aplicação 27/12/2023	4.000,00			3.038,540410		
20/12/2024	RESGATE	75.424,64			57.219,238187	1,318169245	117.178,604526
	Aplicação 27/12/2023	75.424,64			57.219,238187		
31/12/2024	SALDO ATUAL	154.767,11			117.178,604526		117.178,604526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.023,61
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	258.014,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.758,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.758,29
SALDO ATUAL *	154.767,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade^k

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 38841-5 PMBS - SEC MEIO AMBIENTE
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 36841-5 PMBS - SEC MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.063,59			6.909,213342		
02/12/2024	APLICAÇÃO	488,00			371,887004	1,312226547	7.281,100346
04/12/2024	APLICAÇÃO	886,41			675,074503	1,313055070	7.956,174849
08/12/2024	RESGATE	6.607,76			5.027,589485	1,314295848	2.928,585354
	Aplicação 06/11/2024	87,77			66,779418		
	Aplicação 08/11/2024	399,96			304,313447		
	Aplicação 19/11/2024	1.042,15			792,931265		
	Aplicação 28/11/2024	751,67			571,908682		
	Aplicação 29/11/2024	4.328,21			3.291,656683		
10/12/2024	RESGATE	1.503,34			1.143,473124	1,314713891	1.785,112230
	Aplicação 29/11/2024	1.503,34			1.143,473124		
11/12/2024	RESGATE	524,85			399,086066	1,315129854	1.386,026164
	Aplicação 29/11/2024	524,85			399,086066		
16/12/2024	RESGATE	712,00			540,860194	1,316421525	845,165970
	Aplicação 29/11/2024	446,35			339,064657		
	Aplicação 02/12/2024	265,65			201,785537		
17/12/2024	APLICAÇÃO	234,79			178,295642	1,316857759	1.023,461612
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.085,96			2.341,414398	1,317733419	3.364,876010
20/12/2024	RESGATE	3.328,30			2.523,424070	1,318169245	841,451940
	Aplicação 02/12/2024	224,21			170,091467		
	Aplicação 04/12/2024	889,86			675,074503		
	Aplicação 17/12/2024	235,02			178,295642		
	Aplicação 19/12/2024	1.877,21			1.499,962458		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.111,37			841,451940		841,451940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.063,59
APLICAÇÕES (+)	4.894,66
RESGATES (-)	12.674,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,47
SALDO ATUAL =	1.111,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744 | 006 | 00672003-4

Data: 16/01/2025 - 21:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI5 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001- 72	Conta Corrente 0006.000000672003- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	782,54C	373,745532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	788,25C	373,745532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 42121-8 PMBS - FUNDO MEIO AMBIENT
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.640.000.003.522	95.000,00 C	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	94.466,90 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.252	12,00 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	521,10 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 42121-9 PMBS - FUNDO MEIO AMBIENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.563,88			5.003,673110		
09/12/2024	APLICAÇÃO	521,10			396,486073	1,314295848	5.400,159183
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.132,42			5.400,159183		5.400,159183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.563,88
APLICAÇÕES(+)	521,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,44
SALDO ATUAL =	7.132,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 48216-1 PMBS MB TF ESP 2302603
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 48216-1 PMBS MB TF ESP 2302503
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,82			5,960929		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,87			5,960929		5,960929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 38842-3 PMBS - SEC DESENV AGRARIO
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2025 21:07:44

Cliente

Agência 640-8
 Conta 36842-3 PMBS - SEC DESENV AGRARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.330,63			7.112,778348		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			762,063534	1,312226547	7.874,841880
04/12/2024	APLICAÇÃO	386,41			294,283163	1,313055070	8.169,125043
09/12/2024	RESGATE	8.266,71			6.291,351272	1,314295848	1.877,763771
	Aplicação 12/11/2024	29,54			22,472782		
	Aplicação 14/11/2024	551,95			419,980716		
	Aplicação 28/11/2024	751,66			571,908682		
	Aplicação 29/11/2024	6.935,56			5.277,019092		
10/12/2024	RESGATE	649,22			493,810862	1,314713891	1.383,952909
	Aplicação 29/11/2024	649,22			493,810862		
11/12/2024	RESGATE	326,61			248,348100	1,315129854	1.135,604809
	Aplicação 29/11/2024	326,61			248,348100		
12/12/2024	APLICAÇÃO	910,16			691,887486	1,315474000	1.827,492295
13/12/2024	RESGATE	1.716,08			1.304,030865	1,315961122	523,461430
	Aplicação 29/11/2024	104,30			79,258112		
	Aplicação 02/12/2024	1.002,86			762,063534		
	Aplicação 04/12/2024	387,27			294,283163		
	Aplicação 12/12/2024	221,65			168,428058		
16/12/2024	APLICAÇÃO	406,00			308,411851	1,316421525	831,873281
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.982,77			1.490,495071	1,316857759	2.322,368352
19/12/2024	RESGATE	2.236,50			1.697,232513	1,317733419	625,135839
	Aplicação 12/12/2024	689,78			523,461430		
	Aplicação 16/12/2024	406,40			308,411851		
	Aplicação 17/12/2024	1.140,32			865,359232		
20/12/2024	APLICAÇÃO	857,92			726,704862	1,318169245	1.351,840701
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.785,48			1.351,840701		1.351,840701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.330,63
APLICAÇÕES (+)	5.623,28
RESGATES (-)	13.197,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,71
SALDO ATUAL =	1.785,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<s://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 36843-1 PMBS-SEC ESPORTE LAZ JUV
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 640-8
 Conta 36843-1 PMBS-SEC ESPORTE LAZ JUV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.392,90			6.397,947077		
02/12/2024	APLICAÇÃO	276,00			210,329535	1,312226547	6.608,276612
03/12/2024	RESGATE	504,34			384,239510	1,312566739	6.224,037102
	Aplicação 26/11/2024	504,34			384,239510		
04/12/2024	APLICAÇÃO	886,41			675,074503	1,313055070	6.899,111605
09/12/2024	RESGATE	6.323,65			4.811,435728	1,314295848	2.087,675877
	Aplicação 26/11/2024	890,54			677,575922		
	Aplicação 29/11/2024	5.433,11			4.133,859806		
11/12/2024	APLICAÇÃO	9.142,10			6.951,480853	1,315129854	9.039,156730
12/12/2024	RESGATE	11.267,14			8.565,079964	1,315474000	474,076766
	Aplicação 29/11/2024	1.581,56			1.202,271839		
	Aplicação 02/12/2024	276,68			210,329535		
	Aplicação 04/12/2024	886,04			675,074503		
	Aplicação 11/12/2024	8.520,86			6.477,404087		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.737,45			1.320,269699	1,315981122	1.794,346465
17/12/2024	RESGATE	970,66			737,103149	1,316857759	1.057,243316
	Aplicação 11/12/2024	624,29			474,076766		
	Aplicação 13/12/2024	346,37			263,026383		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.275,51			2.485,715208	1,317733419	3.542,958524
20/12/2024	RESGATE	3.175,39			2.408,939529	1,318169245	1.134,018995
	Aplicação 13/12/2024	1.393,63			1.057,243316		
	Aplicação 19/12/2024	1.781,76			1.351,696213		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.497,79			1.134,018995		1.134,018995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.392,90
APLICAÇÕES (+)	15.317,47
RESGATES (-)	22.241,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,60
SALDO ATUAL =	1.497,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo	
11001 - 36.844-X							Saldo Sistema	427,44
15/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0315001	0315001	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 405,44	
31/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	C	C01310005	00877878	R\$ 663,48	R\$ 0,00	R\$ 1.068,92	
31/10/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C10310010	00894067	R\$ 42,36	R\$ 0,00	R\$ 1.111,28	
Saldo Final							R\$ 1.111,28	
11003 - 1.208-4							Saldo Sistema	585.781,21
30/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0130001	0130001	R\$ 0,00	R\$ 636,75	R\$ 585.144,46	
07/11/2013	NAO SE APLICA	C	LC1107001	1107001	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 592.644,46	
31/08/2017	NAO SE APLICA	C	LC0831001	0831001	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 593.444,46	
23/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0723001	0723001	R\$ 0,00	R\$ 3.326,14	R\$ 590.118,32	
Saldo Final							R\$ 590.118,32	
11004 - 3.522-X							Saldo Sistema	1.483.264,31
10/05/2011	NAO SE APLICA	D	LD0510001	0510001	R\$ 0,00	R\$ 235,20	R\$ 1.483.029,11	
15/09/2011	NAO SE APLICA	D	LD0915001	0915001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.482.575,51	
20/10/2011	NAO SE APLICA	D	LD1020001	1020001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.482.121,91	
16/11/2011	NAO SE APLICA	D	LD1116001	1116001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.481.668,31	
21/03/2012	NAO SE APLICA	D	LD0321001	0321001	R\$ 0,00	R\$ 457,80	R\$ 1.481.210,51	
13/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1213001	1213001	R\$ 0,00	R\$ 96,22	R\$ 1.481.114,29	
27/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1227001	1227001	R\$ 0,00	R\$ 505,71	R\$ 1.480.608,58	
08/01/2013	NAO SE APLICA	D	LD0108001	0108001	R\$ 0,00	R\$ 96,22	R\$ 1.480.512,36	
18/11/2014	NAO SE APLICA	C	LC1118001	1118001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.532,36	
Saldo Final							R\$ 1.480.532,36	
11015 - 17.014-3							Saldo Sistema	741,34
01/04/2015	NAO SE APLICA	C	LC0401001	0401001	R\$ 128,71	R\$ 0,00	R\$ 870,05	
Saldo Final							R\$ 870,05	
11018 - 144-3							Saldo Sistema	661.416,74
31/07/2024	NAO SE APLICA	C	LC07310003	07310003	R\$ 4.042,55	R\$ 0,00	R\$ 665.459,29	
Saldo Final							R\$ 665.459,29	
12001 - 36.839-3							Saldo Sistema	-1.941,67
31/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0531001	0531001	R\$ 0,00	R\$ 88,78	-R\$ 2.030,45	
13/10/2021	NAO SE APLICA	D	LD1013001	1013001	R\$ 0,00	R\$ 50,00	-R\$ 2.080,45	
31/01/2024	MATIAS & FIGUEIREDO COMERCIO DE	C	C01310003	00876768	R\$ 2.504,60	R\$ 0,00	R\$ 424,15	
31/12/2024	ANA PAULA DA SILVA SIQUEIRA	C	C12310006	00898332	R\$ 880,89	R\$ 0,00	R\$ 1.305,04	
Saldo Final							R\$ 1.305,04	
12021 - 14.485-1							Saldo Sistema	3.433,14
18/06/2013	NAO SE APLICA	D	LD0618001	0618001	R\$ 0,00	R\$ 239,40	R\$ 3.193,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
22/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1222002	1222002	R\$ 0,00	R\$ 88,85	R\$ 3.104,89
23/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1223001	1223001	R\$ 0,00	R\$ 15,10	R\$ 3.089,79
Saldo Final							R\$ 3.089,79
14001 - 36.840-7							Saldo Sistema 541,94
30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	C09300013	00892159	R\$ 3.351,75	R\$ 0,00	R\$ 3.893,69
Saldo Final							R\$ 3.893,69
16001 - 36.842-3							Saldo Sistema 1.295,26
31/01/2022	NAO SE APLICA	C	LC01310016	01310016	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 1.390,26
Saldo Final							R\$ 1.390,26
17001 - 36.843-1							Saldo Sistema 1.147,79
30/04/2024	FRANCISCO JOAO DA SILVA	C	C04300007	00882794	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.347,79
Saldo Final							R\$ 1.347,79
2001 - 36.835-0							Saldo Sistema 195,48
31/05/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C05310005	00883919	R\$ 14,12	R\$ 0,00	R\$ 209,60
Saldo Final							R\$ 209,60
3006 - 1.137-1							Saldo Sistema 2.896,22
03/10/2019	NAO SE APLICA	D	LD1003001	1003001	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 2.831,78
26/11/2021	NAO SE APLICA	D	LD1126001	1126001	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 2.767,34
28/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E	C	C06280002	00886680	R\$ 99,64	R\$ 0,00	R\$ 2.866,98
30/09/2024	VIL COMERCIAL	C	C09300010	00893077	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.166,98
Saldo Final							R\$ 3.166,98
3031 - 16.573-5							Saldo Sistema 2.937,64
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230002	1230002	R\$ 0,00	R\$ 25,42	R\$ 2.912,22
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230001	1230001	R\$ 0,00	R\$ 37,04	R\$ 2.875,18
17/08/2012	NAO SE APLICA	C	LC0817001	0817001	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.875,18
Saldo Final							R\$ 5.875,18
3037 - 19.346-1							Saldo Sistema 129.178,13
29/11/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	C	C11290004	00896229	R\$ 588,00	R\$ 0,00	R\$ 129.766,13
Saldo Final							R\$ 129.766,13
3058 - 404-3							Saldo Sistema 15.398,32
28/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1028001	1028001	R\$ 6.433,57	R\$ 0,00	R\$ 21.831,89
Saldo Final							R\$ 21.831,89
3063 - 34.037-5							Saldo Sistema 9.799.885,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
03/06/2018	NAO SE APLICA	C	LC0603001	0603001	R\$ 36.157,48	R\$ 0,00	R\$ 9.836.042,83
01/07/2021	NAO SE APLICA	C	LC0701001	0701001	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 9.836.073,83
05/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1005001	1005001	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 9.836.127,83
31/03/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C03310001	00880104	R\$ 20.676,87	R\$ 0,00	R\$ 9.856.804,70
29/11/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C11290006	00896150	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 9.856.877,74
31/12/2024	TRT 07 REGIAO- CEARA	C	C12310005	00899476	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.036.877,74
Saldo Final							R\$ 10.036.877,74
3071 - 672.002-6							Saldo Sistema 4.315.687,00
30/08/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	C	C08300004	113034	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315.807,00
Saldo Final							R\$ 4.315.807,00
4014 - 8.067-5							Saldo Sistema 343.728,39
04/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0104001	0104001	R\$ 0,00	R\$ 87,00	R\$ 343.641,39
06/02/2013	NAO SE APLICA	D	LD0206001	0206001	R\$ 0,00	R\$ 765,00	R\$ 342.876,39
02/12/2013	NAO SE APLICA	C	LC1202001	1202001	R\$ 50,36	R\$ 0,00	R\$ 342.926,75
29/11/2017	NAO SE APLICA	D	LD1129001	1129001	R\$ 0,00	R\$ 443,52	R\$ 342.483,23
19/08/2020	NAO SE APLICA	C	LC0819001	0819001	R\$ 192,58	R\$ 0,00	R\$ 342.675,81
17/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0317001	0317001	R\$ 0,00	R\$ 197,40	R\$ 342.478,41
21/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0721001	0721001	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 342.128,41
30/11/2021	NAO SE APLICA	C	LC1130001	1130001	R\$ 38,30	R\$ 0,00	R\$ 342.166,71
29/12/2023	NAO SE APLICA	C	LC12290016	12290016	R\$ 255,90	R\$ 0,00	R\$ 342.422,61
31/05/2024	MARIA DE FATIMA PEREIRA	C	C05310003	00884880	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 342.522,61
31/12/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C12310007	00900141	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 342.527,61
Saldo Final							R\$ 342.527,61
4036 - 20.875-2							Saldo Sistema 75,16
29/01/2020	NAO SE APLICA	D	LD0129001	0129001	R\$ 0,00	R\$ 62,50	R\$ 12,66
Saldo Final							R\$ 12,66
4066 - 624.017-2							Saldo Sistema 3.278.998,41
16/08/2021	NAO SE APLICA	D	LD0816001	0816001	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 3.278.298,41
Saldo Final							R\$ 3.278.298,41
4069 - 71.032-0							Saldo Sistema 127.794,52
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527001	0527001	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 127.694,52
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527002	0527002	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 127.474,52
Saldo Final							R\$ 127.474,52
5005 - 5.225-6							Saldo Sistema 11.814,85
18/02/2020	NAO SE APLICA	C	LC0218001	0218001	R\$ 139,70	R\$ 0,00	R\$ 11.954,55
30/08/2024	JOSE HENRIQUE DUARTE FRUTUOSO	C	C08300001	00889587	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.036,61
30/08/2024	CICERA MORAIS DE LUCENA	C	C08300002	00889601	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.118,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo	
31/10/2024	NAO SE APLICA	C	LC10310004	10310004	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.248,67	
31/10/2024	JOAO NETO ROCHA ALECRIM	C	C10310003	00894833	R\$ 246,17	R\$ 0,00	R\$ 12.494,84	
31/10/2024	FRANCISCO MONTE DOS SANTOS	C	C10310002	00893977	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.576,90	
31/12/2024	TATILILAIANE FERREIRA DOS	C	C12310003	00898802	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.706,90	
31/12/2024	GEORGIA PRISCILA DA SILVA	C	C12310004	00898801	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.836,90	
31/12/2024	ANIELA DA SILVA SANTOS	C	C12310002	00898800	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.966,90	
31/12/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310001	00020990	R\$ 7.249,95	R\$ 0,00	R\$ 20.216,85	
Saldo Final							R\$ 20.216,85	
5082 - 30.211-2							Saldo Sistema	-3.857,20
31/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL	C	C01310001	00876621	R\$ 4.501,00	R\$ 0,00	R\$ 643,80	
Saldo Final							R\$ 643,80	
7001 - 36.837-7							Saldo Sistema	1.231,38
31/10/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C10310009	00894647	R\$ 3.457,65	R\$ 0,00	R\$ 4.689,03	
Saldo Final							R\$ 4.689,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	419.622.711,59	419.622.711,59	328.000.866,73	-91.621.844,86
RECEITAS CORRENTES	355.601.080,60	355.601.080,60	306.004.773,16	-49.596.307,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.022.639,45	27.022.639,45	21.650.933,41	-5.371.706,04
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	23.142.336,88	23.142.336,88	16.128.376,13	-7.013.960,75
Taxas	1.701.543,38	1.701.543,38	1.547.540,84	-154.002,54
Contribuição de Melhoria	2.178.759,20	2.178.759,20	3.975.016,44	1.796.257,24
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.904.308,22	2.904.308,22	5.307.701,21	2.403.392,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.638.283,90	2.638.283,90	4.719.278,62	2.080.994,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	266.024,32	266.024,32	588.422,59	322.398,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.226.148,46	2.226.148,46	35.147,64	-2.191.000,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	536.473,45	536.473,45	35.147,64	-501.325,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.689.675,00	1.689.675,00	0,00	-1.689.675,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.953.357,07	319.953.357,07	277.092.873,78	-42.860.483,29
Transferências da União e de suas Entidades	275.538.022,09	275.538.022,09	254.588.780,49	-20.949.241,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	44.415.334,98	44.415.334,98	22.504.093,29	-21.911.241,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.494.627,40	3.494.627,40	1.918.117,12	-1.576.510,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	229.888,56	229.888,56	230.760,36	871,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.488.946,33	1.488.946,33	602.199,60	-886.746,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.775.792,51	1.775.792,51	1.085.157,16	-690.635,35
RECEITAS DE CAPITAL	64.021.630,99	64.021.630,99	21.996.093,57	-42.025.537,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.227.393,90	2.227.393,90	0,00	-2.227.393,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	2.227.393,90	2.227.393,90	0,00	-2.227.393,90
ALIENAÇÃO DE BENS	2.133.410,38	2.133.410,38	0,00	-2.133.410,38
Alienação de Bens Móveis	899.557,67	899.557,67	0,00	-899.557,67
Alienação de Bens Imóveis	1.233.852,71	1.233.852,71	0,00	-1.233.852,71
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.434.057,10	58.434.057,10	10.044.977,31	-48.389.079,79
Transferências da União e de suas Entidades	37.083.266,06	37.083.266,06	200.000,00	-36.883.266,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	20.534.807,12	20.534.807,12	9.844.977,31	-10.689.829,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	815.983,91	815.983,91	0,00	-815.983,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.226.769,61	1.226.769,61	11.951.116,26	10.724.346,65
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.226.769,61	1.226.769,61	11.951.116,26	10.724.346,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	419.622.711,59	419.622.711,59	328.000.866,73	-91.621.844,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	406.283.160,36	406.283.160,36	350.790.529,47	294.617.282,66	268.251.065,97	55.492.630,89
DESPEAS CORRENTES	339.786.320,44	344.481.320,44	298.253.108,42	258.303.690,58	237.632.852,49	46.228.212,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.761.534,17	151.219.041,89	136.462.767,14	136.461.267,14	120.458.184,94	14.756.274,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.363,01	1.291.363,01	1.247.988,37	1.247.988,37	1.247.988,37	43.374,64
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	200.951.423,26	191.970.915,54	160.542.352,91	120.594.435,07	115.926.679,18	31.428.562,63
DESPEAS DE CAPITAL	62.459.839,92	57.764.839,92	52.537.421,05	36.313.592,08	30.618.213,48	5.227.418,87
INVESTIMENTOS	56.450.848,90	53.230.848,90	48.444.798,61	32.220.969,64	26.525.591,04	4.786.050,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	77.496,53	77.496,53	0,00	0,00	0,00	77.496,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.931.494,49	4.456.494,49	4.092.622,44	4.092.622,44	4.092.622,44	363.872,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	0,00	0,00	4.037.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	406.283.160,36	406.283.160,36	350.790.529,47	294.617.282,66	268.251.065,97	55.492.630,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)	406.283.160,36	406.283.160,36	350.790.529,47	294.617.282,66	268.251.065,97	55.492.630,89
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e= (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	16.003.082,20	10.317.373,19	0,00	5.685.709,01
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.677.347,89	7.652.674,24	0,00	-2.975.326,35
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	6.248.721,19	6.161.805,09	0,00	86.916,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	15.312,02	0,00	-15.312,02
TOTAL	0,00	26.929.151,28	24.147.164,54	0,00	2.781.986,74

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f= (a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	39.941.917,84	15.796.986,71	15.661.977,37	0,00	39.941.917,84
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	16.223.828,97	16.274.487,75	13.987.515,07	0,00	-50.658,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.167.246,81	32.072.974,46	29.650.992,44	0,00	42.178.231,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2024 À 31/12/2024

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ $\text{R}\$328,000,866.73$, perfazendo o percentual de {PERCENTUAL_RECEITA} % da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de $\text{R}\$350,790,529.47$, correspondendo a {PERCENTUAL_EMPENHADO} % da despesa fixada atualizada.

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 À 31/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
Recursos não vinculados de Impostos	149.505.972,1	124.725.495,07	Recursos não vinculados de Impostos	112.109.040,03	102.675.242,01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.536,47	35.264,05	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	243.498,62	1.044.895,58
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	582.417,75	130.720,46	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	333.159,61	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
Transferências do FUNDEB - impostos 30%	20.492.191,46	16.185.588,19	Transferências do FUNDEB - impostos 30%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 70%	36.562.335,06	37.118.096,13	Transferências do FUNDEB - impostos 70%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF	7.126.279,24	6.129.408,57	Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF	108.340,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF	19.396.352,75	14.301.953,28	Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF	17.262.058,53	12.302.076,07
Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT	7.440.342,03	8.132.920,81	Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT	17.360.798,01	18.976.815,17	Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAR	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAR	1.363.864,83	1.081.850,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.449.398,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	68.115.039,68	67.910.581,17
Transferência do Salário-Educação	6.033.877,50	395.334,41	Transferência do Salário-Educação	371.790,65	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.721.890,40	1.673.821,60	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.106.421,42	1.832.821,84
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (FNATE)	803.218,22	3.516.805,05	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (FNATE)	11.275.252,01	6.942.462,55
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.106.429,98	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.512.970,61	4.547.455,45
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	669.998,24
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.236.406,44	22.563.147,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.711.998,07	33.316.162,43	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	86.980.760,45	70.509.050,72
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO AO COMPL. DO PISO SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.	0,00	2.896.064,13	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO AO COMPL. DO PISO SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.	0,00	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	1.600.013,00	Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	150.000,00	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	767.258,52	657.437,89
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	987.195,84	984.096,94	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.792.420,59	1.695.713,81
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	88.200,00	113.200,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	369.434,71	505.143,42
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	62.750,00	71.617,62
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	33.401.338,00	2.133.293,98
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	200.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	9.254.977,31	4.559.331,52	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.250.949,32	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Transferência Especial da União	1.803.340,72	1.489.365,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	0,00	278.033,78
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	60.397,64
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.711.884,38	1.409.797,62
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	314.166,00	207.706,50	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

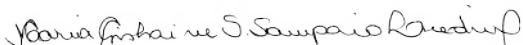
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 À 31/12/2024

TOTAL	328.000.866,7	277.171.321,92		350.790.529,4	298.891.017,25
TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORC	88.026.781,10	78.180.567,81	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC. ORC	88.026.781,10	77.705.478,03
TRANSF. RECE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00	TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00
TRANSF. RECE. RPPS	0,00	0,00	TRANSF. CONCE. RPPS	0,00	0,00
TOTAL	88.026.781,10	78.180.567,81	TOTAL	88.026.781,10	77.705.478,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	26.923.151,28	23.738.148,76	Restos a Pagar Proc.	24.147.164,54	30.506.809,20
Restos a Pagar N.Proc.	56.173.246,81	40.847.237,39	Restos a Pagar N.Proc.	29.650.992,44	19.605.068,54
Outros Rece. Ex. Rest.	28.804.024,34	26.721.269,36	Outros Paga. Ex. Rest.	28.804.024,34	27.194.403,56
Outros Rece. Ex. Vinc.	1.047,20	0,00	Outros Paga. Ex. Vinc.	1.047,20	0,00
TOTAL	111.901.469,63	91.306.655,51		82.603.228,52	77.306.281,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00
Dep. Rest e Vlr Vinc.	58.325.478,11	65.569.709,44	Dep. Rest e Vlr Vinc.	64.834.056,48	58.325.478,11
TOTAL GERAL	586.254.595,57	512.228.254,68		586.254.595,57	512.228.254,69


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 À 31/12/2024

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2024 À 31/12/2024

Crítérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Crítérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Houve um repasse de duodécimo a maior no corrente exercício no valor de R\$ 13.832,18, para compensar uma diferença apontada pelo TCE nas contas de Governo no exercício de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	74.611.465,42	64.729.304,88	PASSIVO CIRCULANTE	203.622.270,85	174.393.674,36
CAIXA CURTO PRAZO	64.834.056,48	58.325.478,11	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	16.004.582,20	10.319.073,21
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	3.029.568,41	3.481.809,39	FORNECEDORES A PAGAR	185.354.280,76	161.741.548,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.263.407,89	2.333.052,51
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
ESTOQUES	6.747.840,53	2.922.017,38			
OUTROS - ALMOXARIFADO	6.747.840,53	2.922.017,38			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.366.081,84	153.226.350,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.257.866,75	3.257.866,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO	11.135.724,27	9.571.638,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	3.257.866,75	3.257.866,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.965.497,19	9.402.711,37	CONTRIBUIÇÕES	3.257.866,75	3.257.866,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	170.227,08	168.927,17	PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		
INVESTIMENTOS	70.001,00	70.001,00	TOTAL DO PASSIVO	206.880.137,60	177.651.541,11
BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	70.001,00	70.001,00	PATRIMONIO LÍQUIDO	52.097.409,66	40.304.114,53
IMOBILIZADO	173.160.356,57	143.584.711,22			
OUTROS BENS MÓVEIS	31.326.590,90	24.929.661,53			
OUTROS BENS IMÓVEIS	144.479.089,96	118.655.049,69			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.645.324,29	0,00			
TOTAL	258.977.547,26	217.955.655,64		258.977.547,26	217.955.655,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/12/2024

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVOS (I)	258.977.547,26	217.955.655,64
ATIVO FINANCEIRO	74.611.465,42	64.729.304,88
ATIVO PERMANENTE	184.366.081,84	153.226.350,76
PASSIVOS (II)	206.880.137,60	177.651.541,11
PASSIVO FINANCEIRO	203.622.270,85	174.393.674,36
PASSIVO PERMANENTE	3.257.866,75	3.257.866,75
SALDO PATRIMONIAL (III)	52.097.409,66	40.304.114,53

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.496.045,13	0,00
500100100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-230.477,81	0,00
500100200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	582.417,75	0,00
540000000 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	20.492.191,46	0,00
540107000 - Transferências do FUNDEB - impostos 70%	36.562.335,06	0,00
541000000 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União -	7.032.339,24	0,00
541107000 - Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União -	3.168.376,94	0,00
542000000 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União -	7.440.342,03	0,00
542107000 - Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União -	17.360.798,01	0,00
543000000 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União -	-706.746,34	0,00
543107000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	-55.454.839,10	0,00
550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.756.308,85	0,00
552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	-674.832,24	0,00
553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	-8.041.595,91	0,00
569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-1.496.286,90	0,00
575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	-4.751.676,29	0,00
600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-30.011.746,53	0,00
636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	-630.158,20	0,00
660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	-610.218,63	0,00
661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	88.200,00	0,00
665000000 - Transferências de Outras entidades referentes a de	-340.884,91	0,00
669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-52.180,00	0,00
700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	-17.421.477,32	0,00
703000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	9.254.977,31	0,00
704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do	1.250.949,32	0,00
706000000 - Transferência Especial da União	1.803.340,72	0,00
751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	-1.682.804,81	0,00
899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do	314.166,00	0,00
	77.496.862,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/12/2024

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 01/01/2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/12/2024

circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 24.929.661,53, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 6.396.929,37, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 31.326.590,90, NA CONTA DE BENS MOVEIS NO EXERCICIO 2024. HOUE TAMBEM UMA DEPRECIACAO NO VALOR DE R\$ 2.645.324,29.

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 118.655.049,69, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 25.824.040,27, CONFORME RELACAO EM ANEXO, T, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 144.479.089,96, NA CONTA DEBENS IMOVEIS NO EXERCICIO 2024.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 9.402.711,37, DURANTE O EXERCICIO INSCREVEU O MONTANTE DE R\$ 2.185.748,96, COBROU O MONTANTE DE R\$ 622.963,14, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE R\$ 10.965.497,19, NOEXERCICIO DE 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/12/2024

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA **NAO** TRIBUTARIA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 168.927,17, DURANTE O EXERCICIO INSCREVEU O MONTANTE DE R\$ 19.195,68, COBROU O MONTANTE DE R\$ 17.895,77, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE R\$ 170.227,08, NO EXERCICIO DE 2024.

INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL E COMPOSTO DE R\$ 70.001,00, CORRENPDENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

ESTOQUE

O VALOR REGISTRADO NA CONTA ESTOQUE DE R\$ 6.747.840,53, CORRESPONTE AO SALDO DE ALMOXARIFADO EM 31/12/2024, COMPREENDENDO TOTAIS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

AUMENTATIVA

	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
411000000000 - IMPOSTOS	16.110.480,36	13.481.512,21
411210200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	765.149,61	387.252,75
411219900000 - OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	12.776.574,63
411210400000 - ITBI	381.370,22	317.684,83
411210301000 - IR - PESSOAS FISICAS	9.195.490,63	0,00
411310200000 - ISS	5.768.469,90	0,00
412000000000 - TAXAS	379.385,97	297.558,87
412111101000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	44.280,04
412219900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.385,97	0,00
412210000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.278,83
423000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.975.016,44	3.140.320,37
423010100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.975.016,44	0,00
423110100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.140.320,37
433000000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.203.302,51	3.745.182,27
433114500000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.168.154,87	1.397.843,71
433112900000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.292.215,40
433113700000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.147,64	55.123,16
442000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	315.238,98
442411600000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	42.491,47
442410500000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	272.747,51
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	4.719.278,62	5.488.451,11
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	5.488.451,11
445110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.719.278,62	0,00
449000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	588.422,59	526.813,37
449150000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	588.422,59	526.813,37
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.044.676,87	78.180.567,81
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	88.026.781,10	78.180.567,81
451220206000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA	17.895,77	0,00
452000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	299.088.967,35	131.419.857,18
452130800000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.389.561,84	1.369.964,29
452130900000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	10.008.384,58	6.904.613,25
452131000000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	36.135,36	1.164.028,12

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

452140100000 - COTA-PARTE ICMS	17.043.755,65	12.546.519,89
452140200000 - COTA-PARTE IPVA	3.468.729,90	3.349.406,30
452140400000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.120.209,01	957.323,33
452130400000 - COTA-PARTE IPI	51.108,43	42.029,33
452140500000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.250.949,32	333.159,61
452130700000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	69.127.680,98	51.457.411,55
452130300000 - COTA-PARTE ITR	9.739,49	7.084,22
452130200000 - COTA-PARTE FPM	56.899.560,75	46.894.279,86
452230000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	109.564.741,94	0,00
452359900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.951.116,26	101.007,22
452340000000 - *DESATIVADO NAO USAR* TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.699.331,52
452430000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.440.944,52	81.808,00
452440000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	11.726.349,32	1.511.890,69
454000000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	114.586.384,90
454010000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	989.365,00
454119900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	113.597.019,90
457000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	602.199,60	510.246,50
457130600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602.199,60	510.246,50
493000000000 - OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	2.778.552,06
493910000000 - OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA -	0,00	2.778.552,06
499000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.315.917,52	881.204,10
499510000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -	230.760,36	269.607,64
499900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	611.596,46
499910000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	1.085.157,16	0,00
TOTAL	416.027.647,83	355.351.889,73

DIMINUTIVA

	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	118.892.969,80	104.744.416,07
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	85.363.366,62	79.236.538,59
311110211000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.703.112,35	2.173.835,19
311210400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.094.957,86	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	21.731.532,97	23.334.042,29
322000000000 - PENSÕES	141.863,70	96.589,43
322000000000 - PENSÕES	18.356,00	17.088,00
322117000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	123.507,70	79.501,43

MARIA GISLAINE SANTANA

MARIA GISLAINE SANTANA ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.289.397,65	15.490.688,49
331110100000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.282.672,21	4.590.808,81
331110600000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.373.665,66	2.764.688,71
331110900000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	186.906,53	311.057,82
331112600000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	366,00
331119900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.566.075,66	7.823.767,15
331210000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	880.077,59	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	10.984.823,18	8.843.556,40
332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	394.135,84	393.112,73
332211100000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.575,21	10.308,70
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.031.639,11	0,00
332219900000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.154.532,66	7.781.493,00
332219800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.504,33	301.524,22
332315600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.779,89	306.918,44
332319800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	82.656,14	23.156,01
332315400000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	27.043,30
341000000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.340.610,81	4.466.606,42
341110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	1.453.239,43	0,00
341119900000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.887.371,38	4.466.606,42
342000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.052.282,80	1.594.078,06
342410000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	2.052.282,80	1.594.078,06
351000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.026.781,10	77.705.478,03
351100000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	88.026.781,10	77.705.478,03
352000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.730.990,00	2.916.678,78
352330300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	396.677,00	701.677,00
352330200000 - AUXÍLIOS	1.009.313,00	2.215.001,78
352330100000 - CONTRIBUIÇÕES	325.000,00	0,00
357000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	89.133.394,43	78.061.920,69
357130300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.191.135,09	1.837.411,18
357130500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	82.102.460,28	71.355.470,72
357130400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.682.557,54	3.713.018,17
357210000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -	1.157.241,52	1.156.020,62
361000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	32.220.969,64	18.643.573,67
361110200000 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.370.930,14	0,00

Maria Gislaine Santana

MARIA GISLAINE SANTANA ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

361110101000 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.453.110,13	15.701.439,96
361110100000 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.396.929,37	2.942.133,71
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	17.829.980,65	23.186.751,85
372110500000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA	17.829.980,65	23.186.751,85
TOTAL	382.644.063,76	335.750.337,89

RESULTADO PATRIMONIAL	33.383.584,07	19.601.551,84
------------------------------	----------------------	----------------------

Maria Gislaíne S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	21.650.933,41	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.307.701,21	0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	294.835.263,14	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	321.793.897,76	0,00

Maria Gislaíne S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	88.026.781,10	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	88.026.781,10	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	88.026.781,10	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	88.026.781,10	0,00

Maria Gislane S. Santana

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

Maria Gislane Santana

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentárias, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Conduto, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.


Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 416,027,647.83 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.


VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variação patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 382,644,063.76, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.



MARIA GISLAINE SANTANA ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

SAMPAIO LANDIM
GESTOR


CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2024 À 31/12/2024

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	416.027.647,83	355.351.889,73
	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	5.342.848,85	6.070.387,64
RECEITA PATRIMONIAL	5.307.701,21	6.015.264,48
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.147,64	55.123,16
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
REICETAS DIVERSAS	21.650.933,41	18.632.474,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.650.933,41	18.632.474,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	365.119.654,88	321.596.878,55
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	254.588.780,49	225.958.458,61
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.504.093,29	17.457.852,13
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	88.026.781,10	78.180.567,81
	23.914.210,69	9.052.149,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.918.117,12	1.391.450,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.778.552,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.044.977,31	4.781.139,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.951.116,26	101.007,22
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	409.519.069,46	362.596.121,06
DESPESAS POR ELEMENTO	268.251.065,97	234.305.631,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.092.622,44	3.934.034,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.458.184,94	117.353.555,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.247.988,37	517.260,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.926.679,18	99.559.512,65
INVESTIMENTOS	26.525.591,04	12.941.268,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	88.026.781,10	77.705.478,03
INTRAGOVERNAMENTAL	88.026.781,10	77.705.478,03
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	900,00	32.015.109,50
INCORPORAÇÃO DE BENS	900,00	32.015.109,50
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	53.241.222,39	50.585.011,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2024 À 31/12/2024

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.508.578,37	-7.244.231,33
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	58.325.478,11	65.569.709,44
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	64.834.056,48	58.325.478,11

Maria Gislane S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

CONTADOR



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, não há no exercício financeiro de 2024 empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de BREJO SANTO, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2024


Maria Gislaíne Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ENCOMICAS - ANEXO I

01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.650.933,41	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.462.767,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.307.701,21	32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.247.988,37
16 RECEITA DE SERVIÇOS	35.147,64	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.542.352,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.835.263,14		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.918.117,12		
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	323.747.162,52	TOTAL CAT. ECONÔMICA	298.253.108,42
		SUPERÁVIT	25.494.054,10
		TOTAL GERAL	323.747.162,52
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.044.977,31	44 INVESTIMENTOS	48.444.798,61
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.951.116,26	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.092.622,44
9 RENÚNCIA			
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.742.389,36		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	4.253.704,21	TOTAL CAT. ECONÔMICA	52.537.421,05
DÉFICIT	48.283.716,84		
TOTAL GERAL	52.537.421,05		
RECEITAS CORRENTES	323.747.162,52	DESPESAS CORRENTES	298.253.108,42
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	4.253.704,21	DESPESAS DE CAPITAL	52.537.421,05
DEFICIT	22.789.662,74		
TOTAL GERAL	350.790.529,47	TOTAL GERAL	350.790.529,47

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
01	CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO			

3	DESPESAS CORRENTES			5.052.217,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.888.069,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	2.626.894,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.174,59		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.164.148,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.150,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.219,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	334.805,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.711.974,32		
4	DESPESAS DE CAPITAL			59.711,80
4.4	INVESTIMENTOS		59.711,80	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.711,80		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
02	GABINETE DA PREFEITA			
01	GABINETE DA PREFEITA			

3	DESPESAS CORRENTES			1.099.921,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		646.705,81	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	473.506,37		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	102.966,67		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	57.949,20		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.283,57		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		453.215,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.778,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.206,21		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.642,52		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	10.619,03		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	59.448,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	340.738,97		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	782,90		
4	DESPESAS DE CAPITAL			24.375,90
4.4	INVESTIMENTOS		24.375,90	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.375,90		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

3	DESPESAS CORRENTES			683.365,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.846,00	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	202.932,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.148,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.765,84		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.519,78	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	420,81		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.282,13		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	3.600,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	444.216,84		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL			
3	DESPESAS CORRENTES			597.558,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.643,29	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.032,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	31.546,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.064,62		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.915,33	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.374,99		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	8.932,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	329.608,34		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
3	DESPESAS CORRENTES			511.957,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.273,34	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	142.486,61		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	41.258,67		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	32.940,71		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,35		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.683,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	17.464,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	277.219,86		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
06	SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
01	SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
3	DESPESAS CORRENTES			7.228.375,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.341,90	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	483.286,69		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.561.597,15		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.667,85		
3.1.90.91.02	PRECATÓRIOS	98.083,66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,55		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.891.033,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.571,64		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	24.305,53		
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	21.057,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.653,13		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020,33		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	16.126,80		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	13.200,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	48.240,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	49.500,00		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	375.547,05		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	5.830,38		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.556.059,39		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	122.226,21		
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	362.695,45		
4	DESPESAS DE CAPITAL			250,00
4.4	INVESTIMENTOS		250,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3	DESPESAS CORRENTES			4.124.741,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.153.616,19	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	194.302,68		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	398.351,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.402,31		
3.1.90.91.02	PRECATÓRIOS	3.559,50		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.247.988,37	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	1.247.988,37		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.723.137,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140,27		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.653,73		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	29.302,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.387.161,25		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	179.663,25		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.216,89		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.092.622,44
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.092.622,44	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	4.092.622,44		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO			
3	DESPESAS CORRENTES			17.393.932,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.603.511,68	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	773.778,30		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	3.321.144,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.592,62		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	6.745,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.250,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.790.420,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.678,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.287,19		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	857.668,02		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261.461,37		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.275,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	116.748,92		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	459.163,36		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	51.708,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	398.681,12		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	11.213,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.953.946,41		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	296.436,91		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.151,61		
4	DESPESAS DE CAPITAL		34.419.853,44	
4.4	INVESTIMENTOS		34.419.853,44	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	34.244.270,38		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.583,06		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

01 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

3	DESPESAS CORRENTES			10.842.043,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		924.965,02	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	922.021,99		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.943,03		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.917.078,18	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.886,66		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.899.191,52		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

3	DESPESAS CORRENTES			8.340.563,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.683,26	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	164.417,01		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	501.664,98		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	93.601,27		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.580.880,31	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	283.284,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.232,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.665,64		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	12.908,05		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.792,62		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	255,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	217.930,48		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	100.014,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.796,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	436.112,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	6.182.586,40		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.400,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	137.009,80		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÖES E RESTITUIÇÖES	12.893,03		
4	DESPESAS DE CAPITAL			54.792,10
4.4	INVESTIMENTOS		54.792,10	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.792,10		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3	DESPESAS CORRENTES			2.486.856,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.878,21	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÖO POR TEMPO DETERMINADO	192.458,86		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	199.066,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÖES PATRONAIS	34.353,34		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.060.977,94	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.407,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.005,41		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.022,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	43.200,00		
3.3.90.36.04	SERV. TERV - P. F. - BOLSA	1.117.040,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	742.702,78		
3.3.90.42.00	AUXÖLIOS	68.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	360.000,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3	DESPESAS CORRENTES			2.554.641,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.235,08	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	282.624,68		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	144.868,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.612,29		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.129,43		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.074.406,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.543,49		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.023.277,86		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.985,18		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.633,78		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	102.984,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	14.965,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	870.871,33		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	145,41		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.327,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.327,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.327,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			

3	DESPESAS CORRENTES			1.873.890,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.024,86	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	289.856,87		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	430.450,78		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	62.992,09		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,12		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.086.866,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.098,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.823,97		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	6.421,79		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	11.800,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	569.322,34		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	335.000,00		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			

3	DESPESAS CORRENTES			4.588.203,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.823.009,75	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.558,79		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	1.787.160,89		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.290,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.765.194,09	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	371.999,18		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779.967,73		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	237.982,56		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	32.160,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.343.084,62		
4	DESPESAS DE CAPITAL		2.080.674,35	
4.4	INVESTIMENTOS		2.080.674,35	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.080.674,35		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3	DESPESAS CORRENTES			114.437.153,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.632.433,30	
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	9.835.258,50		
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	9.109.555,43		
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	1.017.220,15		
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	36.622.123,71		
3.1.90.11.08	PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	9.538.834,52		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	6.425.845,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.540.264,14		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	7.397.727,09		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.603,89		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.804.720,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	136.822,25		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.342.627,04		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	4.478.212,07		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.049.552,17		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	818.055,50		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	12.860,42		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	14.164,83		
3.3.90.36.04	SERV. TERC - P. F. - BOLSA	2.812.480,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.623,32		
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	7.181.527,78		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	866.717,63		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.676,31		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	6.032.690,18		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E	1.014.464,79		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,17		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.146.256,50
4.4	INVESTIMENTOS		10.146.256,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.236.406,44		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.367.673,70		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.542.176,36		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3	DESPESAS CORRENTES			13.249.469,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.885.293,61	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.257.089,05		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.544.379,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.155,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.597,35		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	138.541,57		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.530,67		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.364.175,66	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	1.195.862,28		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160.812,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.065,43		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	680.057,42		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	51.862,89		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.410,96		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	149.765,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	229.230,61		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	161.238,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	470,00		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	457.513,49		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.425,31		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.608.064,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇO	63.850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	438.563,33		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	2.504,33		
4	DESPESAS DE CAPITAL			598,00
4.4	INVESTIMENTOS		598,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	598,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 FNS - CUSTEIO

3	DESPESAS CORRENTES			86.958.327,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.650.198,98	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	7.064.749,65		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	4.141.517,02		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	11.579.727,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.817.139,24		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.066,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.308.128,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.479.555,67		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	391.173,64		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	401.795,33		
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	186.906,53		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.743.543,75		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	22.550,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	188.836,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	56.926.583,58		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	144.150,40		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	792.432,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
03	FNS - INVESTIMENTO			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.197.155,89
4.4	INVESTIMENTOS		1.197.155,89	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	137.100,32		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.060.055,57		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA,			
01	SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA,			
3	DESPESAS CORRENTES			2.049.014,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.421,68	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	97.050,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.866,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.505,67		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.658.593,28	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.280,57		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	154.925,26		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	72.419,22		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578.258,78		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	40.450,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	8.142,57		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	12.240,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	62.400,00		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	2.473,59		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	712.003,29		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.279,48
4.4	INVESTIMENTOS		4.279,48	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.279,48		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA,			
02	FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA,			
3	DESPESAS CORRENTES			7.000.744,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.986.814,54	
3.1.90.03.00	PENSÕES	18.356,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	478.763,82		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.489.694,72		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.013.930,36	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	381.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.781,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	739.407,77		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480.084,38		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	212.762,06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	31.797,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.964,64		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	126.610,00		
3.3.90.36.04	SERV. TERC - P. F. - BOLSA	324.200,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.167,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	236.104,80		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.413.451,32		
4	DESPESAS DE CAPITAL			70.169,45
4.4	INVESTIMENTOS		70.169,45	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.169,45		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17	SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
01	SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
3	DESPESAS CORRENTES			6.820.128,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		396.801,14	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	162.156,01		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	146.377,33		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	68.329,63		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.938,17		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.423.327,77	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.133,49		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	402.902,31		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.406,80		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	426.095,08		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	4.800.768,46		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	784.021,63		
4	DESPESAS DE CAPITAL			384.354,70
4.4	INVESTIMENTOS		384.354,70	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	384.354,70		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

TOTAL GERAL

R\$ 350.790.529,47



MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

31 Dezembro 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

C O N S O L I D A D O

G E R A L

3	DESPESAS CORRENTES		298.253.108,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.462.767,14
3.1.90.03.00	PENSÕES	18.356,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.455.240,51	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.257.089,05	
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	9.835.258,50	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	12.278.902,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	7.574.838,43	
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.544.379,36	
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	11.579.727,07	
3.1.90.11.04	PESSOAL CIVIL - PROEJA	1.017.220,15	
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	36.622.123,71	
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	9.538.834,52	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	16.486.243,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.116.440,66	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	7.713.539,99	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.156,14	
3.1.90.91.02	PRECATÓRIOS	2.034.090,63	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.326,27	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.247.988,37
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	1.247.988,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.542.352,91
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	682.884,00	
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.195.862,28	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	360.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	395.850,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.019.030,18	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	391.173,64	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.282.672,21	
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	4.623.551,44	
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	186.906,53	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.722.126,49	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.221.032,73	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304.279,89	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.753.302,20	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	1.568.805,27	
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	4.253.720,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	518.498,46	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	7.181.527,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66.660.946,73	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	1.710.991,17	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	5.830,38	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	15.575,21	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	47.505.303,79	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	68.800,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.400,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.850,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.052.282,80	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	929.442,20	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.507,70	
3.3.90.94.00	RESCISÃO TRABALHISTAS	2.504,33	
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	362.695,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

C O N S O L I D A D O

G E R A L

4	DESPESAS DE CAPITAL			52.537.421,05
4.4	INVESTIMENTOS		48.444.798,61	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	42.002.131,84		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900.490,41		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.542.176,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.092.622,44	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	4.092.622,44		

TOTAL GERAL

R\$ 350.790.529,47

Maria Gislaine Santana

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

31 Dezembro 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
1000000000	RECEITAS CORRENTES			323.747.162,52
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.650.933,41	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.164.415,60		
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	142.186,47		
11125001020	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	316.652,14		
11125003000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.895,77		
11125008000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	306.311,00		
11125301000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	381.370,22		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.195.490,63		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	8.972.163,66		
11130311010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	223.326,97		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.768.469,90		
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.768.469,90		
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	379.385,97		
11210101000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	5.850,00		
11210101010	TAXA DE CEMITERIOS	77.498,70		
11210101020	ALVARA	242.757,66		
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	53.279,61		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.168.154,87		
11220101000	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	1.168.154,87		
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.975.016,44		
11315101000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	3.975.016,44		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.307.701,21	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.719.278,62		
13210102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.287.216,52		
13210102010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	1.904.090,46		
13210102020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	512.699,14		
13210102030	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	15.272,50		
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	588.422,59		
1399901000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	588.422,59		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		35.147,64	
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	35.147,64		
16110101000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	35.147,64		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		294.835.263,14	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	69.510.790,74		
17115111000	COTA-PARTE DO F.P.M.	62.995.281,04		
17115111010	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.599.980,31		
17115111020	COTA PARTE DO FPM 1% - PARCELA SETEMBRO	1.134.773,84		
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.768.581,34		
17115201000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	12.174,21		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.348.166,39		
17125231010	TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96	36.135,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17125241000	COTA	1.250.949,32		
17129901010	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	1.061.081,71		
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	69.127.680,98		
17135011010	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	11.385,98		
17135011020	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	666.474,77		
17135011030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	1.267.807,89		
17135011040	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	256.781,20		
17135011060	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	105.400,00		
17135011080	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	50.036,01		
17135011140	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000,00		
17135011150	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.160.000,00		
17135011160	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	4.065.321,00		
17135011180	SAUDE BUCAL	2.706.826,43		
17135131000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	3.272.391,18		
17135131010	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4.368.728,00		
17135131020	VIGILANCIA EM SAUDE	1.063.423,06		
17135141000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST. HOSP. E AMBULAT.	14.890.560,00		
17135141010	MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	28.145.030,93		
17135141020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.000,00		
17139901010	PISO ENFERMAGEM	4.074.514,53		
17140000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	10.008.384,58		
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.033.877,50		
17145201000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	1.721.890,40		
17145301000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	803.218,22		
17149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	1.449.398,46		
17150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	109.564.741,94		
17155001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	24.801.140,04		
17155101000	COTA PARTE FUNDEB PRINCIPAL	1.324.833,13		
17155101010	VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF	26.384.242,25		
17155201000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT - PRINCIPAL	57.054.526,52		
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.389.561,84		
17165001000	FNAS - PISO BASICO FIXO	137.306,49		
17165001010	FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	463.020,23		
17165001020	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	314.166,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17165001030	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	12.600,00		
17165001040	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	75.600,00		
17165001050	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	62.368,50		
17165001060	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	21.109,34		
17165001070	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	245.190,15		
17165001080	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	12.057,64		
17165001090	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	46.143,49		
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.297.103,80		
17179901000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.297.103,80		
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.943.840,72		
171957010102	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	2.140.500,00		
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	1.803.340,72		
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.763.620,14		
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS	21.304.694,63		
17215101000	COTA-PARTE DO IPVA	4.335.912,65		
17215202000	COTA-PARTE DO I.P.I.	63.885,56		
17215301000	C.I.D.E.	59.127,30		
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.881.372,01		
17299901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.881.372,01		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.918.117,12	
19110000000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	230.760,36		
19111401000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	230.760,36		
19220000000	RESTITUIÇÕES	602.199,60		
19229901000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	361.457,92		
19229901010	RESTITUICOES	238.497,30		
19229901020	OUTRAS RESTITUICOES	2.244,38		
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.085.157,16		
19999921000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.085.157,16		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL			21.996.093,57
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.044.977,31	
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
24199901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00		
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	9.844.977,31		
24299901000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P	9.844.977,31		
29000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		11.951.116,26	
29990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.951.116,26		
29999901000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.951.116,26		
90000000000	RENÚNCIA			-17.742.389,36
95000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.742.389,36	
95170000000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.742.389,36		
95171151110	DEDUCAO FPM	-12.599.055,78		
95171152010	DEDUTORA ITR	-2.434,72		
95172150010	DEDUCAO FUNDEB	-4.260.938,98		
95172151010	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-867.182,75		
95172152010	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-12.777,13		

TOTAL GERAL

R\$ 328.000.866,73

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.111.929,77	5.111.929,77
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	5.111.929,77	5.111.929,77
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	5.111.929,77	5.111.929,77
TOTAL		0,00	5.111.929,77	5.111.929,77

02 - GABINETE DA PREFEITA

01 - GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.124.297,44	1.124.297,44
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.261,37	1.261,37
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	1.261,37	1.261,37
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.123.036,07	1.123.036,07
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	488.613,83	488.613,83
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	634.422,24	634.422,24
TOTAL		0,00	1.124.297,44	1.124.297,44

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	465.285,62	465.285,62
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	465.285,62	465.285,62
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	465.285,62	465.285,62
04	ADMINISTRACAO	0,00	218.080,16	218.080,16
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	218.080,16	218.080,16
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	218.080,16	218.080,16
TOTAL		0,00	683.365,78	683.365,78

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	597.558,62	597.558,62
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	597.558,62	597.558,62
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	597.558,62	597.558,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

TOTAL		0,00	597.558,62	597.558,62
-------	--	------	------------	------------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	511.957,20	511.957,20
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	511.957,20	511.957,20
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	295.271,21	295.271,21
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	216.685,99	216.685,99
TOTAL		0,00	511.957,20	511.957,20

06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

01 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	7.228.625,07	7.228.625,07
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.228.625,07	7.228.625,07
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.183.741,23	5.183.741,23
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.044.883,84	2.044.883,84
TOTAL		0,00	7.228.625,07	7.228.625,07

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.876.753,58	2.876.753,58
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.150.056,69	1.150.056,69
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.150.056,69	1.150.056,69
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.726.696,89	1.726.696,89
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.726.696,89	1.726.696,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.340.610,81	5.340.610,81
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	4.329.731,38	4.329.731,38
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS	0,00	4.329.731,38	4.329.731,38
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	1.010.879,43	1.010.879,43
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.010.879,43	1.010.879,43
TOTAL		0,00	8.217.364,39	8.217.364,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	15.685.268,69	15.685.268,69
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.807.732,83	14.807.732,83
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.069.877,31	10.069.877,31
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.576.515,76	4.576.515,76
041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
041220019	BONS NEGOCIOS	0,00	161.339,76	161.339,76
041220024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	877.535,86	877.535,86
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	877.535,86	877.535,86
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	170.282,40	170.282,40
06181	POLICIAMENTO	0,00	170.282,40	170.282,40
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	170.282,40	170.282,40
11	TRABALHO	2.301.087,97	0,00	2.301.087,97
11334	FOMENTO DO TRABALHO	2.301.087,97	0,00	2.301.087,97
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	2.301.087,97	0,00	2.301.087,97
113340019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	506.267,29	0,00	506.267,29
13392	DIFUSAO CULTURAL	506.267,29	0,00	506.267,29
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	506.267,29	0,00	506.267,29
15	URBANISMO	23.102.754,41	2.481.933,01	25.584.687,42
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.705.675,49	767.968,63	22.473.644,12
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	21.705.675,49	767.968,63	22.473.644,12
15452	SERVICOS URBANOS	1.397.078,92	1.713.964,38	3.111.043,30
154520002	CIDADE VERDE	1.397.078,92	2.080,00	1.399.158,92
154520010	ULTIMO DESCANSO	0,00	0,00	0,00
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	0,00	0,00
154520019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	1.711.884,38	1.711.884,38
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820014	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.794.562,57	0,00	1.794.562,57
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38
174530015	ÁGUA EM CASA	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	624.569,19	0,00	624.569,19
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	624.569,19	0,00	624.569,19
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	0,00	0,00	0,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
185440007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	313.611,52	0,00	313.611,52
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	313.611,52	0,00	313.611,52
206080007	HOMENS NO CAMPO	313.611,52	0,00	313.611,52
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
236910018	ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

26	TRANSPORTE	5.398.399,69	0,00	5.398.399,69
26781	TRANSPORTE AEREO	0,00	0,00	0,00
267810022	INCENTIVANDO O TURISMO	0,00	0,00	0,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.398.399,69	0,00	5.398.399,69
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
267820016	ROTA DAS ÁGUAS	919.216,10	0,00	919.216,10
267820021	ACESSO LIVRE	4.479.183,59	0,00	4.479.183,59
27	DESPORTO E LAZER	59.618,30	0,00	59.618,30
27812	DESPORTO COMUNITARIO	59.618,30	0,00	59.618,30
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	59.618,30	0,00	59.618,30
TOTAL		33.476.301,75	18.337.484,10	51.813.785,85

09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

01 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	942.851,68	942.851,68
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	942.851,68	942.851,68
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.829,69	20.829,69
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	922.021,99	922.021,99
15	URBANISMO	0,00	9.899.191,52	9.899.191,52
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	9.899.191,52	9.899.191,52
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	9.899.191,52	9.899.191,52
TOTAL		0,00	10.842.043,20	10.842.043,20

10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	7.960.182,24	7.960.182,24
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	759.683,26	759.683,26
131220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	759.683,26	759.683,26
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	4.812.062,34	4.812.062,34
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.812.062,34	4.812.062,34
133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ	0,00	0,00	0,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.388.436,64	2.388.436,64
133920019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ	0,00	0,00	0,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	0,00	2.388.436,64	2.388.436,64
20	AGRICULTURA	0,00	435.173,43	435.173,43
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	435.173,43	435.173,43
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	435.173,43	435.173,43
TOTAL		0,00	8.395.355,67	8.395.355,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	2.486.856,15	2.486.856,15
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.486.856,15	2.486.856,15
181220002	CIDADE VERDE	0,00	2.486.856,15	2.486.856,15
TOTAL		0,00	2.486.856,15	2.486.856,15

11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	360.000,00	360.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	360.000,00	360.000,00
185410002	CIDADE VERDE	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL		0,00	360.000,00	360.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.542.003,13	2.542.003,13
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.542.003,13	2.542.003,13
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.065.897,48	2.065.897,48
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	476.105,65	476.105,65
20	AGRICULTURA	0,00	14.965,00	14.965,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	14.965,00	14.965,00
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	14.965,00	14.965,00
20607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
206070007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.556.968,13	2.556.968,13

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	783.299,74	783.299,74
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	783.299,74	783.299,74
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	783.299,74	783.299,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.090.591,25	1.090.591,25
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.090.591,25	1.090.591,25
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	1.090.591,25	1.090.591,25
27813	LAZER	0,00	0,00	0,00
278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.873.890,99	1.873.890,99

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	2.060.000,00	4.608.878,19	6.668.878,19
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.000,00	4.608.878,19	6.668.878,19
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.608.878,19	4.608.878,19
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.060.000,00	4.608.878,19	6.668.878,19

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	7.236.406,44	116.332.539,03	123.568.945,47
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.379.834,25	90.731.572,24	96.111.406,49
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.542.768,99	9.542.768,99
123610025	TODOS NA ESCOLA	5.379.834,25	67.495.339,17	72.875.173,42
123610026	A ESCOLA E O FUTURO	0,00	0,00	0,00
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	4.478.212,07	4.478.212,07
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	0,00	9.215.252,01	9.215.252,01
12365	EDUCAO INFANTIL	1.856.572,19	25.600.966,79	27.457.538,98
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	1.856.572,19	25.600.966,79	27.457.538,98
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.014.464,79	1.014.464,79
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	1.014.464,79	1.014.464,79
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.014.464,79	1.014.464,79
TOTAL		7.236.406,44	117.347.003,82	124.583.410,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	13.250.067,27	13.250.067,27
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.190.888,65	8.190.888,65
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.190.888,65	8.190.888,65
101220008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	4.040.129,45	4.040.129,45
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	238.661,04	238.661,04
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.801.468,41	3.801.468,41
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.019.049,17	1.019.049,17
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	19.312,50	19.312,50
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	999.736,67	999.736,67
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS	0,00	0,00	0,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00
103060027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.250.067,27	13.250.067,27

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 - FNS - CUSTEIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	86.958.327,20	86.958.327,20
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
101220037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	25.379.618,15	25.379.618,15
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	25.376.928,15	25.376.928,15
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	2.690,00	2.690,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	58.738.506,61	58.738.506,61
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	449.999,55	449.999,55
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	58.288.507,06	58.288.507,06
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	67.112,25	67.112,25
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	67.112,25	67.112,25
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.554.466,29	2.554.466,29
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	2.554.466,29	2.554.466,29
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	218.623,90	218.623,90
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	218.623,90	218.623,90
TOTAL		0,00	86.958.327,20	86.958.327,20

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

03 - FNS - INVESTIMENTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	--------------	----------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

10	SAUDE	432.100,32	765.055,57	1.197.155,89
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	765.055,57	765.055,57
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	765.055,57	765.055,57
10301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	432.100,32	0,00	432.100,32
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	295.000,00	0,00	295.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	137.100,32	0,00	137.100,32
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050032	ANIMAIS SAUДАVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		432.100,32	765.055,57	1.197.155,89

16 - SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

01 - SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.053.294,44	2.053.294,44
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	102.237,48	102.237,48
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	102.237,48	102.237,48
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.951.056,96	1.951.056,96
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.948.031,96	1.948.031,96
082440014	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	3.025,00	3.025,00
082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
113330001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.053.294,44	2.053.294,44

16 - SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

02 - FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.052.558,35	7.052.558,35
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
081225018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	480.575,98	480.575,98
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	480.575,98	480.575,98
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
082420039	IGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	234.000,00	234.000,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	234.000,00	234.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	6.337.982,37	6.337.982,37
082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	6.337.982,37	6.337.982,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.356,00	18.356,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	18.356,00	18.356,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.356,00	18.356,00
TOTAL		0,00	7.070.914,35	7.070.914,35

16 - SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

16 - SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	384.354,70	6.820.128,91	7.204.483,61
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	384.354,70	6.820.128,91	7.204.483,61
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.819.928,91	6.819.928,91
175120015	ÁGUA EM CASA	384.354,70	200,00	384.554,70
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		384.354,70	6.820.128,91	7.204.483,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2024 À 31/12/2024

18 - RESERVA DE CONTINGENCIA

01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		43.589.163,21	307.201.366,26	350.790.529,47

Maria Gislaine Santana

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2024 À 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.111.929,77	5.111.929,77
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	5.111.929,77	5.111.929,77
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	5.111.929,77	5.111.929,77
010310043001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	5.111.929,77	5.111.929,77
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	465.285,62	465.285,62
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	465.285,62	465.285,62
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	465.285,62	465.285,62
030910001006	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	0,00	465.285,62	465.285,62
04	ADMINISTRACAO	0,00	32.510.695,31	32.510.695,31
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.261,37	1.261,37
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	1.261,37	1.261,37
041210008002	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.261,37	1.261,37
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	29.905.201,19	29.905.201,19
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.721.789,37	18.721.789,37
041220001003	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	0,00	488.613,83	488.613,83
041220001008	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	0,00	597.558,62	597.558,62
041220001009	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA	0,00	65.626,80	65.626,80
041220001010	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	5.118.114,43	5.118.114,43
041220001017	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	0,00	10.069.877,31	10.069.877,31
041220001028	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	20.829,69	20.829,69
041220001032	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	0,00	295.271,21	295.271,21
041220001039	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	2.065.897,48	2.065.897,48
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.022.072,06	11.022.072,06
041220003005	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	0,00	634.422,24	634.422,24
041220003007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	0,00	218.080,16	218.080,16
041220003011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	0,00	2.044.883,84	2.044.883,84
041220003012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	0,00	1.150.056,69	1.150.056,69
041220003018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	0,00	4.576.515,76	4.576.515,76
041220003029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	0,00	922.021,99	922.021,99
041220003033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	0,00	216.685,99	216.685,99
041220003034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	0,00	783.299,74	783.299,74
041220003040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	0,00	476.105,65	476.105,65
041220019	BONS NEGOCIOS	0,00	161.339,76	161.339,76
041220019019	MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E	0,00	161.339,76	161.339,76
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.726.696,89	1.726.696,89
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.726.696,89	1.726.696,89
041230001014	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.726.696,89	1.726.696,89
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	877.535,86	877.535,86
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	877.535,86	877.535,86
041250041053	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	0,00	877.535,86	877.535,86
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	170.282,40	170.282,40
06181	POLICIAMENTO	0,00	170.282,40	170.282,40
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	170.282,40	170.282,40
061810041133	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	170.282,40	170.282,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.105.852,79	9.105.852,79
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	480.575,98	480.575,98
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	480.575,98	480.575,98
082410036100	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	480.575,98	480.575,98
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	336.237,48	336.237,48
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	102.237,48	102.237,48
082430008118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	102.237,48	102.237,48
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	234.000,00	234.000,00
082430035131	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA	0,00	234.000,00	234.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	8.289.039,33	8.289.039,33
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.948.031,96	1.948.031,96
082440001120	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	1.948.031,96	1.948.031,96
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	6.341.007,37	6.341.007,37
082440036099	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.381.756,34	4.381.756,34
082440036108	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	0,00	373.354,26	373.354,26
082440036109	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	0,00	455.145,76	455.145,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2024 À 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082440036111	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	4.932,00	4.932,00
082440036112	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	0,00	654.291,09	654.291,09
082440036114	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E	0,00	138.032,92	138.032,92
082440036121	MANUT. PROJETO ABC	0,00	3.025,00	3.025,00
082440036122	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	330.470,00	330.470,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.356,00	18.356,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	18.356,00	18.356,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.356,00	18.356,00
092720003124	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E	0,00	18.356,00	18.356,00
10	SAUDE	432.100,32	100.973.450,04	101.405.550,36
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.955.944,22	8.955.944,22
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.190.888,65	8.190.888,65
101220001091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	8.190.888,65	8.190.888,65
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	765.055,57	765.055,57
101220031135	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	0,00	765.055,57	765.055,57
10301	ATENCAO BASICA	0,00	29.419.747,60	29.419.747,60
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	25.376.928,15	25.376.928,15
103010037071	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	604.427,98	604.427,98
103010037072	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	22.232.874,05	22.232.874,05
103010037073	SAUDE BUCAL	0,00	196.551,93	196.551,93
103010037074	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	0,00	24.624,78	24.624,78
103010037075	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	792.432,40	792.432,40
103010037082	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	1.526.017,01	1.526.017,01
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	238.661,04	238.661,04
103010038096	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	0,00	238.661,04	238.661,04
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.801.468,41	3.801.468,41
103010045097	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	0,00	3.801.468,41	3.801.468,41
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	2.690,00	2.690,00
103015018141	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	2.690,00	2.690,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	432.100,32	59.757.555,78	60.189.656,10
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	295.000,00	0,00	295.000,00
103020024055	AQUISICAO DE AMBULANCIA	295.000,00	0,00	295.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	137.100,32	469.312,05	606.412,37
103020031056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	137.100,32	0,00	137.100,32
103020031079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	19.312,50	19.312,50
103020031080	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE	0,00	449.999,55	449.999,55
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	58.288.507,06	58.288.507,06
103020037081	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	555.756,14	555.756,14
103020037083	FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	0,00	651,60	651,60
103020037084	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	57.651.272,95	57.651.272,95
103020037147	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	0,00	57.961,29	57.961,29
103020037148	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	0,00	22.865,08	22.865,08
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	999.736,67	999.736,67
103020038094	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	0,00	957.201,24	957.201,24
103020038095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	42.535,43	42.535,43
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	67.112,25	67.112,25
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	67.112,25	67.112,25
103030037077	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	67.112,25	67.112,25
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.554.466,29	2.554.466,29
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	2.554.466,29	2.554.466,29
103040037087	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	2.546.666,29	2.546.666,29
103040037090	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	7.800,00	7.800,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	218.623,90	218.623,90
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	218.623,90	218.623,90
103050037088	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	218.623,90	218.623,90
11	TRABALHO	2.301.087,97	0,00	2.301.087,97
11334	FOMENTO DO TRABALHO	2.301.087,97	0,00	2.301.087,97
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	2.301.087,97	0,00	2.301.087,97
113340012040	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	2.301.087,97	0,00	2.301.087,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2024 À 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	9.296.406,44	120.941.417,22	130.237.823,66
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.439.834,25	95.340.450,43	102.780.284,68
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.151.647,18	14.151.647,18
123610001055	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	0,00	4.608.878,19	4.608.878,19
123610001057	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.542.768,99	9.542.768,99
123610025	TODOS NA ESCOLA	5.379.834,25	67.495.339,17	72.875.173,42
123610025050	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	5.379.834,25	0,00	5.379.834,25
123610025058	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO	0,00	553.400,00	553.400,00
123610025059	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	0,00	1.472.204,83	1.472.204,83
123610025060	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	0,00	62.735.702,03	62.735.702,03
123610025061	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.734.032,31	2.734.032,31
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	4.478.212,07	4.478.212,07
123610027064	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	4.478.212,07	4.478.212,07
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	2.060.000,00	9.215.252,01	11.275.252,01
123610029048	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
123610029065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.215.252,01	9.215.252,01
12365	EDUCAO INFANTIL	1.856.572,19	25.600.966,79	27.457.538,98
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	1.856.572,19	25.600.966,79	27.457.538,98
123650026051	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	1.856.572,19	0,00	1.856.572,19
123650026066	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	0,00	1.017.220,15	1.017.220,15
123650026067	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	0,00	24.583.746,64	24.583.746,64
13	CULTURA	506.267,29	7.960.182,24	8.466.449,53
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	759.683,26	759.683,26
131220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	759.683,26	759.683,26
131220003044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	0,00	759.683,26	759.683,26
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	4.812.062,34	4.812.062,34
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.812.062,34	4.812.062,34
133910001045	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	0,00	4.812.062,34	4.812.062,34
13392	DIFUSAO CULTURAL	506.267,29	2.388.436,64	2.894.703,93
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	506.267,29	2.388.436,64	2.894.703,93
133920030007	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS	506.267,29	0,00	506.267,29
133920030048	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	0,00	292.525,00	292.525,00
133920030049	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	0,00	1.664.608,10	1.664.608,10
133920030157	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	149.908,75	149.908,75
133920030158	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK	0,00	281.394,79	281.394,79
15	URBANISMO	23.102.754,41	12.381.124,53	35.483.878,94
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.705.675,49	767.968,63	22.473.644,12
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	21.705.675,49	767.968,63	22.473.644,12
154510006009	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA	19.346.304,09	0,00	19.346.304,09
154510006010	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E	2.359.371,40	0,00	2.359.371,40
154510006021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	0,00	767.968,63	767.968,63
15452	SERVICOS URBANOS	1.397.078,92	11.613.155,90	13.010.234,82
154520002	CIDADE VERDE	1.397.078,92	2.080,00	1.399.158,92
154520002013	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA	1.397.078,92	0,00	1.397.078,92
154520002022	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.080,00	2.080,00
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	9.899.191,52	9.899.191,52
154520011030	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	0,00	9.899.191,52	9.899.191,52
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	1.711.884,38	1.711.884,38
154520020025	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.711.884,38	1.711.884,38
17	SANEAMENTO	2.178.917,27	6.820.128,91	8.999.046,18
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38
174530015	ÁGUA EM CASA	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38
174530015018	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.008.923,89	6.820.128,91	7.829.052,80
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.819.928,91	6.819.928,91
175120001126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	0,00	6.819.928,91	6.819.928,91
175120015	ÁGUA EM CASA	384.354,70	200,00	384.554,70
175120015060	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	384.354,70	0,00	384.354,70
175120015127	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	200,00	200,00
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	624.569,19	0,00	624.569,19
175120016020	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA	624.569,19	0,00	624.569,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2024 À 31/12/2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	2.846.856,15	2.846.856,15
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.486.856,15	2.486.856,15
181220002	CIDADE VERDE	0,00	2.486.856,15	2.486.856,15
181220002052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.486.856,15	2.486.856,15
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	360.000,00	360.000,00
185410002	CIDADE VERDE	0,00	360.000,00	360.000,00
185410002139	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	360.000,00	360.000,00
20	AGRICULTURA	313.611,52	450.138,43	763.749,95
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	313.611,52	450.138,43	763.749,95
206080007	HOMENS NO CAMPO	313.611,52	450.138,43	763.749,95
206080007025	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	313.611,52	0,00	313.611,52
206080007041	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	0,00	14.965,00	14.965,00
206080007051	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE	0,00	435.173,43	435.173,43
26	TRANSPORTE	5.398.399,69	0,00	5.398.399,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.398.399,69	0,00	5.398.399,69
267820016	ROTA DAS ÁGUAS	919.216,10	0,00	919.216,10
267820016032	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	919.216,10	0,00	919.216,10
267820021	ACESSO LIVRE	4.479.183,59	0,00	4.479.183,59
267820021036	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS	4.479.183,59	0,00	4.479.183,59
27	DESPORTO E LAZER	59.618,30	1.090.591,25	1.150.209,55
27812	DESPORTO COMUNITARIO	59.618,30	1.090.591,25	1.150.209,55
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	59.618,30	1.090.591,25	1.150.209,55
278120004035	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS	0,00	400,00	400,00
278120004037	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	755.191,25	755.191,25
278120004038	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	0,00	335.000,00	335.000,00
278120004039	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO	59.618,30	0,00	59.618,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.355.075,60	6.355.075,60
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	4.329.731,38	4.329.731,38
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS	0,00	4.329.731,38	4.329.731,38
288430042015	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	4.329.731,38	4.329.731,38
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	2.025.344,22	2.025.344,22
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.025.344,22	2.025.344,22
288460045016	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO -	0,00	1.010.879,43	1.010.879,43
288460045070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	0,00	1.014.464,79	1.014.464,79
TOTAL		43.589.163,21	307.201.366,26	350.790.529,47

Maria Gislaine Santana

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2024 À 31/12/2024

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.111.929,77	0,00	5.111.929,77
01031	ACAO LEGISLATIVA	5.111.929,77	0,00	5.111.929,77
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	5.111.929,77	0,00	5.111.929,77
03	ESSENCIAL JUSTICA	465.285,62	0,00	465.285,62
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	465.285,62	0,00	465.285,62
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	465.285,62	0,00	465.285,62
04	ADMINISTRACAO	32.510.695,31	0,00	32.510.695,31
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.261,37	0,00	1.261,37
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	1.261,37	0,00	1.261,37
04122	ADMINISTRACAO GERAL	29.905.201,19	0,00	29.905.201,19
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	18.721.789,37	0,00	18.721.789,37
041220003	RECURSOS HUMANOS	11.022.072,06	0,00	11.022.072,06
041220019	BONS NEGOCIOS	161.339,76	0,00	161.339,76
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.726.696,89	0,00	1.726.696,89
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.726.696,89	0,00	1.726.696,89
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	877.535,86	0,00	877.535,86
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	877.535,86	0,00	877.535,86
06	SEGURANCA PUBLICA	170.282,40	0,00	170.282,40
06181	POLICIAMENTO	170.282,40	0,00	170.282,40
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	170.282,40	0,00	170.282,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.881.247,49	2.224.605,30	9.105.852,79
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	78.816,20	401.759,78	480.575,98
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	78.816,20	401.759,78	480.575,98
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	97.050,00	239.187,48	336.237,48
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	97.050,00	5.187,48	102.237,48
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	234.000,00	234.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.705.381,29	1.583.658,04	8.289.039,33
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.812.597,25	135.434,71	1.948.031,96
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	4.892.784,04	1.448.223,33	6.341.007,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	18.356,00	0,00	18.356,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	18.356,00	0,00	18.356,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	18.356,00	0,00	18.356,00
10	SAUDE	13.657.531,39	87.748.018,97	101.405.550,36
10122	ADMINISTRACAO GERAL	8.190.888,65	765.055,57	8.955.944,22
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	8.190.888,65	0,00	8.190.888,65
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	765.055,57	765.055,57
10301	ATENCAO BASICA	4.040.129,45	25.379.618,15	29.419.747,60
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	25.376.928,15	25.376.928,15
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	238.661,04	0,00	238.661,04
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.801.468,41	0,00	3.801.468,41
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	2.690,00	2.690,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.426.513,29	58.763.142,81	60.189.656,10
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	0,00	295.000,00	295.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	469.312,05	137.100,32	606.412,37
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	58.288.507,06	58.288.507,06
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	957.201,24	42.535,43	999.736,67
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	67.112,25	67.112,25
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	67.112,25	67.112,25
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.554.466,29	2.554.466,29
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	2.554.466,29	2.554.466,29
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	218.623,90	218.623,90
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	218.623,90	218.623,90
11	TRABALHO	0,00	2.301.087,97	2.301.087,97
11334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	2.301.087,97	2.301.087,97
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	2.301.087,97	2.301.087,97
12	EDUCACAO	16.885.679,49	113.352.144,17	130.237.823,66
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.885.679,49	85.894.605,19	102.780.284,68
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	14.151.647,18	0,00	14.151.647,18
123610025	TODOS NA ESCOLA	2.734.032,31	70.141.141,11	72.875.173,42
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	4.478.212,07	4.478.212,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2024 À 31/12/2024

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	0,00	11.275.252,01	11.275.252,01
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	27.457.538,98	27.457.538,98
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	0,00	27.457.538,98	27.457.538,98
13	CULTURA	8.035.145,99	431.303,54	8.466.449,53
13122	ADMINISTRACAO GERAL	759.683,26	0,00	759.683,26
131220003	RECURSOS HUMANOS	759.683,26	0,00	759.683,26
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E	4.812.062,34	0,00	4.812.062,34
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	4.812.062,34	0,00	4.812.062,34
13392	DIFUSAO CULTURAL	2.463.400,39	431.303,54	2.894.703,93
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	2.463.400,39	431.303,54	2.894.703,93
15	URBANISMO	10.669.240,15	24.814.638,79	35.483.878,94
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	767.968,63	21.705.675,49	22.473.644,12
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	767.968,63	21.705.675,49	22.473.644,12
15452	SERVICOS URBANOS	9.901.271,52	3.108.963,30	13.010.234,82
154520002	CIDADE VERDE	2.080,00	1.397.078,92	1.399.158,92
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	9.899.191,52	0,00	9.899.191,52
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	1.711.884,38	1.711.884,38
17	SANEAMENTO	7.204.483,61	1.794.562,57	8.999.046,18
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	0,00	1.169.993,38	1.169.993,38
174530015	ÁGUA EM CASA	0,00	1.169.993,38	1.169.993,38
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.204.483,61	624.569,19	7.829.052,80
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	6.819.928,91	0,00	6.819.928,91
175120015	ÁGUA EM CASA	384.554,70	0,00	384.554,70
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	624.569,19	624.569,19
18	GESTCO AMBIENTAL	2.846.856,15	0,00	2.846.856,15
18122	ADMINISTRACAO GERAL	2.486.856,15	0,00	2.486.856,15
181220002	CIDADE VERDE	2.486.856,15	0,00	2.486.856,15
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	360.000,00	0,00	360.000,00
185410002	CIDADE VERDE	360.000,00	0,00	360.000,00
20	AGRICULTURA	450.138,43	313.611,52	763.749,95
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	450.138,43	313.611,52	763.749,95
206080007	HOMENS NO CAMPO	450.138,43	313.611,52	763.749,95
26	TRANSPORTE	0,00	5.398.399,69	5.398.399,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	5.398.399,69	5.398.399,69
267820016	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	919.216,10	919.216,10
267820021	ACESSO LIVRE	0,00	4.479.183,59	4.479.183,59
27	DESPORTO E LAZER	1.090.591,25	59.618,30	1.150.209,55
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.090.591,25	59.618,30	1.150.209,55
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	1.090.591,25	59.618,30	1.150.209,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.355.075,60	0,00	6.355.075,60
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	4.329.731,38	0,00	4.329.731,38
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS	4.329.731,38	0,00	4.329.731,38
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	2.025.344,22	0,00	2.025.344,22
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.025.344,22	0,00	2.025.344,22
TOTAL GERAL:		112.352.538,65	238.437.990,82	350.790.529,47

Maria Gislaine Santana

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIARIA	03 - ESSENCIAL JUSTICA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	5.111.929,77	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	465.285,62
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIARIA	03 - ESSENCIAL JUSTICA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	1.124.297,44	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	218.080,16	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	597.558,62	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	511.957,20	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	7.228.625,07	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.876.753,58	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	15.685.268,69	0,00	170.282,40
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	942.851,68	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.542.003,13	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	783.299,74	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	07 - RELACOES EXTERIORES	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	07 - RELACOES EXTERIORES	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	2.053.294,44	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	7.052.558,35	18.356,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.301.087,97	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	6.668.878,19
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	123.568.945,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.250.067,27	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	86.958.327,20	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	1.197.155,89	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	13 - CULTURA	14 - DIREITO DA CIDADANIA	15 - URBANISMO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	506.267,29	0,00	25.584.687,42
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	9.899.191,52
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	7.960.182,24	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	13 - CULTURA	14 - DIREITO DA CIDADANIA	15 - URBANISMO
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	16 - HABITACAO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTCO AMBIENTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.794.562,57	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.486.856,15
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	360.000,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	16 - HABITACAO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTCO AMBIENTAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.204.483,61	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZACAO AGRARIA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	313.611,52	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	435.173,43	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	14.965,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZACAO AGRARIA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	22 - INDUSTRIA	23 - COMERCIO E SERVICOS	24 - COMUNICACOES
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	22 - INDUSTRIA	23 - COMERCIO E SERVICOS	24 - COMUNICACOES
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.398.399,69	59.618,30
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.090.591,25
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	5.111.929,77
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	1.124.297,44
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	683.365,78
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	597.558,62
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	511.957,20
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	7.228.625,07
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.340.610,81	0,00	8.217.364,39
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	51.813.785,85
0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.842.043,20
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	8.395.355,67
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.486.856,15
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	360.000,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	2.556.968,13
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.873.890,99
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	6.668.878,19
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.014.464,79	0,00	124.583.410,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2024 À 31/12/2024

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	13.250.067,27
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	86.958.327,20
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.197.155,89
1601 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	2.053.294,44
1602 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	7.070.914,35
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.204.483,61
1801 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	350.790.529,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2024 À 31/12/2024

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e	434.583,56	142.186,47	292.397,09
1112500102	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	55.000,00	316.652,14	261.652,14
1112500300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	83.573,75	17.895,77	65.677,98
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e	62.782,29	306.311,00	243.528,71
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	167.147,52	381.370,22	214.222,70
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	7.425.317,64	8.972.163,66	1.546.846,02
1113031101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS	2.622.578,57	223.326,97	2.399.251,60
1114511100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	12.291.353,55	5.768.469,90	6.522.883,65
1121010100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	133.718,02	5.850,00	127.868,02
1121010101	TAXA DE CEMITERIOS	14.876,06	77.498,70	62.622,64
1121010102	ALVARA	22.314,10	242.757,66	220.443,56
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	514.159,36	0,00	514.159,36
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	84.398,73	53.279,61	31.119,12
1122010100	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	932.077,10	1.168.154,87	236.077,77
1131510100	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	2.178.759,20	3.975.016,44	1.796.257,24
		27.022.639,45	21.650.933,41	5.371.706,04
13 - RECEITA PATRIMONIAL				
1321010200	Remuneração de Depósitos Bancários	1.138.649,40	2.287.216,52	1.148.567,12
1321010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -	808.480,41	1.904.090,46	1.095.610,05
1321010202	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	217.291,78	512.699,14	295.407,36
1321010203	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	306.714,80	15.272,50	291.442,30
1321010204	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.	83.573,75	0,00	83.573,75
1321010205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	83.573,75	0,00	83.573,75
1399990100	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	204.226,32	588.422,59	384.196,27
1399990101	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	61.798,00	0,00	61.798,00
		2.904.308,22	5.307.701,21	-2.403.392,99
16 - RECEITA DE SERVIÇOS				
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.314,09	35.147,64	12.833,55
1611020100	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	514.159,36	0,00	514.159,36
1699990100	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	589.984,92	0,00	589.984,92
1699990101	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	1.099.690,09	0,00	1.099.690,09
		2.226.148,46	35.147,64	2.191.000,82
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1711511100	COTA-PARTE DO F.P.M.	46.551.045,71	62.995.281,04	16.444.235,33
1711511101	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	834.172,14	2.599.980,31	1.765.808,17
1711511102	COTA PARTE DO FPM 1% - PARCELA SETEMBRO	0,00	1.134.773,84	1.134.773,84
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.365.295,12	2.768.581,34	403.286,22
1711520100	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	133.718,02	12.174,21	121.543,81
1712521100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	202.917,09	0,00	202.917,09
1712523100	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	1.368.553,65	0,00	1.368.553,65
1712523101	TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96	880.000,00	36.135,36	843.864,64
1712524100	COTA	0,00	1.250.949,32	1.250.949,32
1712990100	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	835.737,62	0,00	835.737,62
1712990101	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	250.721,27	1.061.081,71	810.360,44
1713501101	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	1.684.222,22	11.385,98	1.672.836,24
1713501102	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.684.222,22	666.474,77	1.017.747,45
1713501103	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	1.684.222,22	1.267.807,89	416.414,33
1713501104	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.684.222,22	256.781,20	1.427.441,02
1713501105	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	865.172,00	0,00	865.172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2024 À 31/12/2024

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
1713501106	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.684.222,22	105.400,00	1.578.822,22
1713501107	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	1.684.222,22	0,00	1.684.222,22
1713501108	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	1.684.222,22	50.036,01	1.634.186,21
1713501109	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	1.684.222,22	0,00	1.684.222,22
1713501110	TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	432.586,00	0,00	432.586,00
1713501111	Transferências de Recursos do Bloco de	1.684.222,22	0,00	1.684.222,22
1713501112	Transferências de Recursos do Bloco de	1.684.222,22	0,00	1.684.222,22
1713501113	Transferências de Recursos do Bloco de	1.684.222,22	0,00	1.684.222,22
1713501114	Transferências de Recursos do Bloco de	1.684.222,22	5.000,00	1.679.222,22
1713501115	Transferências de Recursos do Bloco de	1.684.222,22	4.160.000,00	2.475.777,78
1713501116	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS	5.000.000,00	4.065.321,00	934.679,00
1713501117	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1713501118	SAUDE BUCAL	0,00	2.706.826,43	2.706.826,43
1713513100	Transferência de Recursos do Sistema Único de	2.869.999,99	3.272.391,18	402.391,19
1713513101	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.684.222,22	4.368.728,00	2.684.505,78
1713513102	VIGILANCIA EM SAUDE	1.684.222,22	1.063.423,06	620.799,16
1713513103	Transferências de Recursos do Bloco de	1.684.222,22	0,00	1.684.222,22
1713514100	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST.	44.000,00	14.890.560,00	14.846.560,00
1713514101	MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.684.222,22	28.145.030,93	26.460.808,71
1713514102	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.684.222,22	18.000,00	1.666.222,22
1713990101	PISO ENFERMAGEM	500.000,00	4.074.514,53	3.574.514,53
1714500100	Transferências do Salário-Educação	2.956.873,61	6.033.877,50	3.077.003,89
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	630.745,37	0,00	630.745,37
1714520100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.671.475,21	1.721.890,40	50.415,19
1714530100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.671.475,21	803.218,22	868.256,99
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	6.786.417,26	1.449.398,46	5.337.018,80
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da	6.600.000,00	24.801.140,04	18.201.140,04
1715510100	COTA PARTE FUNDEB PRINCIPAL	18.672.552,71	1.324.833,13	17.347.719,58
1715510101	VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	300.000,00	26.384.242,25	26.084.242,25
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da	27.975.654,05	57.054.526,52	29.078.872,47
1716500100	FNAS - PISO BASICO FIXO	5.862.733,12	137.306,49	5.725.426,63
1716500101	FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1.672.000,00	463.020,23	1.208.979,77
1716500102	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	22.000,00	314.166,00	292.166,00
1716500103	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	22.000,00	12.600,00	9.400,00
1716500104	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	22.000,00	75.600,00	53.600,00
1716500105	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	22.000,00	62.368,50	40.368,50
1716500106	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	22.000,00	21.109,34	890,66
1716500107	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	22.000,00	245.190,15	223.190,15
1716500108	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	22.000,00	12.057,64	9.942,36
1716500109	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	22.000,00	46.143,49	24.143,49
1717990100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	98.531.389,82	1.297.103,80	97.234.286,02
1717990101	OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	617.980,00	0,00	617.980,00
1717990102	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	1.703.267,20	0,00	1.703.267,20
17195701010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
17195701010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	2.140.500,00	2.040.500,00
17195701010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	459.539,94	1.803.340,72	1.343.800,78
1721500100	COTA-PARTE DO ICMS	16.471.102,50	21.304.694,63	4.833.592,13
1721510100	COTA-PARTE DO IPVA	2.956.873,61	4.335.912,65	1.379.039,04
1721520200	COTA-PARTE DO I.P.I.	83.573,75	63.885,56	19.688,19
1721530100	C.I.D.E.	352.541,52	59.127,30	293.414,22
1729990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.551.243,60	1.881.372,01	22.669.871,59
		319.953.357,08	294.835.263,14	25.118.093,94
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1911140100	Multas Previstas no Código de Trânsito	229.888,56	230.760,36	871,80
1922990100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	835.784,54	361.457,92	474.326,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2024 À 31/12/2024

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
1922990101 RESTITUICOES	414.049,21	238.497,30		175.551,91
1922990102 OUTRAS RESTITUICOES	239.112,58	2.244,38		236.868,20
1922991000 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00		0,00
1999992100 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.775.792,51	1.085.157,16		690.635,35
	3.494.627,40	1.918.117,12		1.576.510,28
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2122540101 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	2.227.393,90	0,00		2.227.393,90
	2.227.393,90	0,00		2.227.393,90
22 - ALIENAÇÃO DE BENS				
2213010100 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	899.557,67	0,00		899.557,67
2221010100 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.233.852,71	0,00		1.233.852,71
	2.133.410,38	0,00		2.133.410,38
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2411511100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA	2.347.226,31	0,00		2.347.226,31
2413500100 TRANSF. CONV. UNIAO ACAA SOCIAL	2.560.195,54	0,00		2.560.195,54
2414990101 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.477.591,35	0,00		1.477.591,35
2419990100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.698.252,87	200.000,00		30.498.252,87
2422990100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	725.735,55	0,00		725.735,55
2429990100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS DESTIN. A	18.484.914,06	9.844.977,31		8.639.936,75
2429990101 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.324.157,52	0,00		1.324.157,52
2432500100 TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO	815.983,91	0,00		815.983,91
	58.434.057,10	10.044.977,31		48.389.079,79
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2999990100 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.226.769,61	11.951.116,26	10.724.346,65	
	1.226.769,61	11.951.116,26	10.724.346,65	
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9517115111 DEDUCAO FPM	9.310.209,14	-12.599.055,78		3.288.846,64
9517115201 DEDUTORA ITR	26.743,61	-2.434,72	24.308,89	
9517196101 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS	100.288,50	0,00	100.288,50	
9517215001 DEDUCAO FUNDEB	3.294.220,50	-4.260.938,98		966.718,48
9517215101 DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	591.374,73	-867.182,75		275.808,02
9517215201 DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	16.714,75	-12.777,13	3.937,62	
	-13.339.551,23	-17.742.389,36	4.402.838,13	
TOTAL GERAL	406.283.160,36	328.000.866,73	78.282.293,63	

MARIA GISLAINE SANTANA

MARIA GISLAINE SANTANA

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00	2.888.069,50	975.930,50
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.128.834,68	0,00	2.128.834,68	2.164.148,47	-35.313,79
44 - INVESTIMENTOS	268.980,20	0,00	268.980,20	59.711,80	209.268,40
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL UO	6.268.814,88	0,00	6.268.814,88	5.111.929,77	1.156.885,11
0201 - GABINETE DA PREFEITA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.924,67	0,00	1.026.924,67	646.705,81	380.218,86
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.517,97	0,00	1.140.517,97	453.215,73	687.302,24
44 - INVESTIMENTOS	46.096,75	0,00	46.096,75	24.375,90	21.720,85
TOTAL UO	2.213.539,39	0,00	2.213.539,39	1.124.297,44	1.089.241,95
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.662,93	0,00	347.662,93	227.846,00	119.816,93
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.322,64	0,00	728.322,64	455.519,78	272.802,86
44 - INVESTIMENTOS	6.713,85	0,00	6.713,85	0,00	6.713,85
TOTAL UO	1.082.699,42	0,00	1.082.699,42	683.365,78	399.333,64
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.131,80	0,00	394.131,80	245.643,29	148.488,51
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.777,59	0,00	577.777,59	351.915,33	225.862,26
44 - INVESTIMENTOS	18.189,60	0,00	18.189,60	0,00	18.189,60
TOTAL UO	990.098,99	0,00	990.098,99	597.558,62	392.540,37
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.252,44	0,00	460.252,44	217.273,34	242.979,10
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.004,47	0,00	428.004,47	294.683,86	133.320,61
44 - INVESTIMENTOS	7.954,45	0,00	7.954,45	0,00	7.954,45
TOTAL UO	896.211,36	0,00	896.211,36	511.957,20	384.254,16
0601 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588.378,91	0,00	2.588.378,91	2.337.341,90	251.037,01
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.898.217,51	0,00	5.898.217,51	4.891.033,17	1.007.184,34
44 - INVESTIMENTOS	80.270,08	0,00	80.270,08	250,00	80.020,08
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL UO	8.646.866,50	0,00	8.646.866,50	7.228.625,07	1.418.241,43
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252.684,12	0,00	1.252.684,12	1.153.616,19	99.067,93
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.287.363,01	0,00	1.287.363,01	1.247.988,37	39.374,64
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.362,60	0,00	2.464.362,60	1.723.137,39	741.225,21
44 - INVESTIMENTOS	22.886,26	0,00	22.886,26	0,00	22.886,26
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.176.704,25	0,00	4.176.704,25	4.092.622,44	84.081,81
TOTAL UO	9.204.000,24	0,00	9.204.000,24	8.217.364,39	986.635,85
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.734.074,32	0,00	4.734.074,32	4.603.511,68	130.562,64
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.107.973,25	0,00	14.107.973,25	12.790.420,73	1.317.552,52
44 - INVESTIMENTOS	35.286.061,51	0,00	35.286.061,51	34.419.853,44	866.208,07
TOTAL UO	54.128.109,08	0,00	54.128.109,08	51.813.785,85	2.314.323,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0901 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.695,79	0,00	1.042.695,79	924.965,02	117.730,77
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.339.015,77	0,00	10.339.015,77	9.917.078,18	421.937,59
44 - INVESTIMENTOS	4.159,67	0,00	4.159,67	0,00	4.159,67
TOTAL UO	11.385.871,23	0,00	11.385.871,23	10.842.043,20	543.828,03
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.266,87	0,00	872.266,87	759.683,26	112.583,61
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.634.721,15	0,00	8.634.721,15	7.580.880,31	1.053.840,84
44 - INVESTIMENTOS	323.144,04	0,00	323.144,04	54.792,10	268.351,94
TOTAL UO	9.830.132,06	0,00	9.830.132,06	8.395.355,67	1.434.776,39
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.962,29	0,00	798.962,29	425.878,21	373.084,08
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.543.568,16	0,00	2.543.568,16	2.060.977,94	482.590,22
44 - INVESTIMENTOS	36.361,35	0,00	36.361,35	0,00	36.361,35
TOTAL UO	3.378.891,80	0,00	3.378.891,80	2.486.856,15	892.035,65
1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.435,20	0,00	446.435,20	360.000,00	86.435,20
44 - INVESTIMENTOS	12.126,40	0,00	12.126,40	0,00	12.126,40
TOTAL UO	458.561,60	0,00	458.561,60	360.000,00	98.561,60
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.254,20	0,00	669.254,20	480.235,08	189.019,12
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891.456,54	0,00	2.891.456,54	2.074.406,05	817.050,49
44 - INVESTIMENTOS	126.408,55	0,00	126.408,55	2.327,00	124.081,55
TOTAL UO	3.687.119,29	0,00	3.687.119,29	2.556.968,13	1.130.151,16
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.407,83	0,00	917.407,83	787.024,86	130.382,97
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797.466,25	0,00	1.797.466,25	1.086.866,13	710.600,12
44 - INVESTIMENTOS	146.648,39	0,00	146.648,39	0,00	146.648,39
TOTAL UO	2.861.522,47	0,00	2.861.522,47	1.873.890,99	987.631,48
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999.631,61	0,00	1.999.631,61	1.823.009,75	176.621,86
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.622.170,09	0,00	4.622.170,09	2.765.194,09	1.856.976,00
44 - INVESTIMENTOS	2.118.365,60	0,00	2.118.365,60	2.080.674,35	37.691,25
TOTAL UO	8.740.167,30	0,00	8.740.167,30	6.668.878,19	2.071.289,11
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.995.182,85	0,00	91.995.182,85	85.632.433,30	6.362.749,55
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.052.933,02	0,00	32.052.933,02	28.804.720,46	3.248.212,56
44 - INVESTIMENTOS	10.262.093,06	0,00	10.262.093,06	10.146.256,50	115.836,56
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68
TOTAL UO	134.310.220,61	0,00	134.310.220,61	124.583.410,26	9.726.810,35
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.556.653,65	0,00	5.556.653,65	4.885.293,61	671.360,04
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.228.129,25	0,00	10.228.129,25	8.364.175,66	1.863.953,59
44 - INVESTIMENTOS	409.029,47	0,00	409.029,47	598,00	408.431,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.417,02	0,00	1.417,02	0,00	1.417,02
TOTAL UO	16.195.229,39	0,00	16.195.229,39	13.250.067,27	2.945.162,12
1502 - FNS - CUSTEIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.286.788,80	0,00	26.286.788,80	24.650.198,98	1.636.589,82
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.730.924,48	0,00	67.730.924,48	62.308.128,22	5.422.796,26
44 - INVESTIMENTOS	294.142,69	0,00	294.142,69	0,00	294.142,69
TOTAL UO	94.311.855,97	0,00	94.311.855,97	86.958.327,20	7.353.528,77
1503 - FNS - INVESTIMENTO					
44 - INVESTIMENTOS	2.438.096,91	0,00	2.438.096,91	1.197.155,89	1.240.941,02
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.114,56	0,00	126.114,56	0,00	126.114,56
TOTAL UO	2.564.211,47	0,00	2.564.211,47	1.197.155,89	1.367.055,58
1601 - SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.950,87	0,00	1.030.950,87	390.421,68	640.529,19
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.193.026,06	0,00	3.193.026,06	1.658.593,28	1.534.432,78
44 - INVESTIMENTOS	116.516,37	0,00	116.516,37	4.279,48	112.236,89
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	77.496,53	0,00	77.496,53	0,00	77.496,53
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.736,29	0,00	26.736,29	0,00	26.736,29
TOTAL UO	4.444.726,12	0,00	4.444.726,12	2.053.294,44	2.391.431,68
1602 - FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.489.107,78	0,00	4.489.107,78	2.986.814,54	1.502.293,24
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.369.625,42	0,00	11.369.625,42	4.013.930,36	7.355.695,06
44 - INVESTIMENTOS	652.555,65	0,00	652.555,65	70.169,45	582.386,20
TOTAL UO	16.511.288,85	0,00	16.511.288,85	7.070.914,35	9.440.374,50
1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.516,54	0,00	107.516,54	0,00	107.516,54
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.605,57	0,00	87.605,57	0,00	87.605,57
44 - INVESTIMENTOS	9.405,23	0,00	9.405,23	0,00	9.405,23
TOTAL UO	204.527,34	0,00	204.527,34	0,00	204.527,34
1604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.352,48	0,00	7.352,48	0,00	7.352,48
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.290,98	0,00	83.290,98	0,00	83.290,98
44 - INVESTIMENTOS	6.684,07	0,00	6.684,07	0,00	6.684,07
TOTAL UO	97.327,53	0,00	97.327,53	0,00	97.327,53
1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.161,14	0,00	872.161,14	396.801,14	475.360,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.281.536,89	0,00	8.281.536,89	6.423.327,77	1.858.209,12
44 - INVESTIMENTOS	637.958,75	0,00	637.958,75	384.354,70	253.604,05
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.510,69	0,00	42.510,69	0,00	42.510,69
TOTAL UO	9.834.167,47	0,00	9.834.167,47	7.204.483,61	2.629.683,86
1801 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 - NÃO INFORMADO	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00
TOTAL UO	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00	0,00	4.037.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XI

TOTAL GERAL

406.283.160,36

0,00 406.283.160,36 350.790.529,47 55.492.630,89

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR

31 Dezembro 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
Tributos	2.429.306,23	1.309.831,33	1.309.831,33	2.429.306,23
Contribuições Previdenciárias	123.290,57	2.782.791,11	2.782.791,11	123.290,57
Do FGTS	361.779,68	0,00	0,00	361.779,68
Demais Contribuições Sociais	343.490,27	0,00	0,00	343.490,27
TOTAL	3.257.866,75	4.092.622,44	4.092.622,44	3.257.866,75

Maria Gislaine Santana

MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.783.732,05	26.923.151,28	24.147.164,54	43.559.718,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.276.889,80	56.173.246,81	29.650.992,44	157.799.144,17
SUBTOTAL	172.060.621,85	83.096.398,09	53.798.156,98	201.358.862,96
DIVERSOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS	0,00	333.741,41	333.741,41	0,00
BRADESCO-EMPREST. CONSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	149.312,52	149.312,52	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	-10.319,84	251.388,42	251.388,42	-10.319,84
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - CONSIGNACAO	569,53	217.889,25	217.889,25	569,53
ISS - CONSIGNACAO	1.083,08	13.942,24	13.942,24	1.083,08
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.148,52	9.148,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV -EMPREST. CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. SALARIO MATERNIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	7.506,58	0,00	0,00	7.506,58
SALARIO FAMILIA	-5.170,07	5.211,36	5.211,36	-5.170,07
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	0,00	830,00	830,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	3.244,32	3.244,32	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	45.689,79	45.689,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.479,20	5.479,20	0,00
S I N S E M B S	0,00	168,52	168,52	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	802,08	802,08	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	37.941,80	37.941,80	0,00
APEOC	-5.504,90	27.915,28	27.915,28	-5.504,90
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	9.942,80	9.942,80	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	69.969,97	1.230.802,37	1.230.802,37	69.969,97
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	9.905,66	3.141.368,65	3.141.368,65	9.905,66
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	390.729,48	6.499.771,50	6.499.771,50	390.729,48
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	49.917,11	0,00	0,00	49.917,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
EMPRESTIMO BANCO RURAL	1.997,21	0,00	0,00	1.997,21
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	-42.433,82	0,00	0,00	-42.433,82
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	-72.083,21	0,00	0,00	-72.083,21
FUNDETEC - URCA	11.462,48	0,00	0,00	11.462,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	6.281.469,82	6.281.469,82	0,00
ISS	0,00	755.946,36	755.946,36	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	22.961,18	0,00	0,00	22.961,18
PENSAO ALIMENTICIA	6.662,13	43.919,73	43.919,73	6.662,13
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.855,90	0,00	0,00	2.855,90
S I N S E M B S	-34.477,43	254.017,74	254.017,74	-34.477,43
SALARIO FAMILIA	-283.817,86	272.584,16	272.584,16	-283.817,86
SALARIO MATERNIDADE	1.773,43	315.663,82	315.663,82	1.773,43
SALARIO NAO RECLAMADOS	234,52	0,00	0,00	234,52
SEST/SANT	400,55	0,00	0,00	400,55
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	24.370,00	24.370,00	0,00
ALVARA SANITARIO	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	562,80	562,80	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	13.529,47	258.539,97	258.539,97	13.529,47
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	-414,96	1.329.784,95	1.329.784,95	-414,96
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	611.703,11	2.003.664,63	2.003.664,63	611.703,11
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	3.395,13	0,00	0,00	3.395,13
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	-6.281,89	0,00	0,00	-6.281,89
EMPRESTIMOS BEC	142,78	0,00	0,00	142,78
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	162,09	0,00	0,00	162,09
IRRF	521,98	1.857.950,25	1.857.950,25	521,98
ISS	618,00	223.265,49	223.265,49	618,00
MAND.JUD.648/2013	152,10	0,00	0,00	152,10
PENSAO ALIMENTICIA	4.602,31	68.346,16	68.346,16	4.602,31
RENDIMENTOS DE APLICACOES	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-652,13	0,00	0,00	-652,13
RESTOS A RECEBER	-1.685.573,17	0,00	0,00	-1.685.573,17
S I N D S A U D E	2.508,60	4.493,10	4.493,10	2.508,60
S I N S E M B S	-2.315,93	37.969,30	37.969,30	-2.315,93
SALARIO FAMILIA	-15.403,60	79.177,54	79.177,54	-15.403,60
SALARIO MATERNIDADE	-4.784,94	117.615,26	117.615,26	-4.784,94
SEST/SENAT	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66
SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE	-2.508,60	0,00	0,00	-2.508,60
SINDCONAM	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
SINDRACSE REG XIX	0,00	33.252,00	33.252,00	0,00
SINEEPSCE	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	1.125,60	1.125,60	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	-2.084,48	0,00	0,00	-2.084,48
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	4.501,98	13.910,36	13.910,36	4.501,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	59.449,65	233.012,34	233.012,34	59.449,65
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	1.093,37	0,00	0,00	1.093,37
EMPRESTIMO BANCO RURAL	-218,24	0,00	0,00	-218,24
EMPRESTIMOS BEC	295,31	0,00	0,00	295,31
EMPRESTIMOS CEF	-1.055,41	211.748,38	211.748,38	-1.055,41
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	-3.207,69	0,00	0,00	-3.207,69
IRRF	0,00	39.370,16	39.370,16	0,00
ISS	0,00	10.009,31	10.009,31	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.224,12	5.224,12	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.189,70	0,00	0,00	3.189,70
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.476,75	0,00	0,00	23.476,75
SALARIO FAMILIA	-16.741,80	32.057,79	32.057,79	-16.741,80
SALARIO MATERNIDADE	0,00	15.763,42	15.763,42	0,00
SALARIO NAO RECLAMADOS	395,00	0,00	0,00	395,00
SINSEMBS	-1.203,47	774,84	774,84	-1.203,47
BANCO CRUZEIRO DO SUL	-788,02	0,00	0,00	-788,02
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	2.655,73	0,00	0,00	2.655,73
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	242,51	11.751,45	11.751,45	242,51
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	26.062,04	42.337,44	42.337,44	26.062,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.436,55	0,00	0,00	2.436,55
IRRF	0,00	10.262,74	10.262,74	0,00
ISS	0,00	43.951,76	43.951,76	0,00
PENSAO ALIMETNIOCIA	27,95	0,00	0,00	27,95
SALARIO FAMILIA	-32.204,16	4.205,40	4.205,40	-32.204,16
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	98,84	98,84	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	630,00	630,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	18.937,07	18.937,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	112,96	112,96	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	281,40	281,40	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	0,00	3.740,76	3.740,76	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	2.595,12	2.595,12	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	21.336,36	21.336,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	0,00	2.012,64	2.012,64	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	7.600,84	7.600,84	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	18.146,52	18.146,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	1.037,83	1.037,83	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	8.028,36	8.028,36	0,00
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	175.668,26	175.668,26	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	162.571,34	162.571,34	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	18.282,92	18.282,92	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.459,73	5.459,73	0,00
SINSEMBS	0,00	2.484,80	2.484,80	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	879,38	879,38	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	-16.969,01	0,00	0,00	-16.969,01
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE	69.599,84	0,00	0,00	69.599,84
BLOQUEIO JUDICIARIO	-369.466,56	0,00	0,00	-369.466,56
CAUÇÃO	-5.620,00	0,00	0,00	-5.620,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	9.034,11	27.218,96	27.218,96	9.034,11
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	485.658,20	63.609,40	63.609,40	485.658,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	10.310,26	0,00	0,00	10.310,26
CONVENIO FDB	2.224,52	0,00	0,00	2.224,52
CONVENIO FEBEMCE	24.758,60	0,00	0,00	24.758,60
CONVENIO SEDUC	-2.763,88	0,00	0,00	-2.763,88
DIVERSOS CONVENIO	281,96	0,00	0,00	281,96
EMPRESTIMO BANCO RURAL	-530,21	0,00	0,00	-530,21
EMPRESTIMO BRADESCO	-48.086,86	0,00	0,00	-48.086,86
P A S E P	16.762,08	0,00	0,00	16.762,08
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-22.688,44	0,00	0,00	-22.688,44
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	270.356,12	0,00	0,00	270.356,12
RETENCAO PODER JUDICIARIO	196,00	0,00	0,00	196,00
SALARIO FAMILIA	-313.453,83	742,26	742,26	-313.453,83
SALARIO MATERNIDADE	-1.470,59	0,00	0,00	-1.470,59
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	4.716,72	0,00	0,00	4.716,72
SEST/SENAT	-1.360,60	0,00	0,00	-1.360,60
SINSEMBS	-12.157,45	379,40	379,40	-12.157,45
TELECEARA - P. SERVIDORES	-5.755,36	0,00	0,00	-5.755,36
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	38.556,99	38.556,99	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	515.385,82	515.385,82	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	643.623,26	643.623,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	37.827,20	37.827,20	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	12.663,76	12.663,76	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SIATRANS	0,00	4.997,30	4.997,30	0,00
SINDGUARDA	0,00	7.577,36	7.577,36	0,00
SINSEMBS	0,00	8.331,16	8.331,16	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	0,00	27.320,52	27.320,52	0,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	40.552,10	40.552,10	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	44.258,63	44.258,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	6.064,38	6.064,38	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	1.669,16	1.669,16	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	830,00	830,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	11.545,99	11.545,99	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	31.885,63	31.885,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	3.711,30	3.711,30	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDO DO BRASIL - EMPREST CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	18.462,75	18.462,75	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	38.434,59	38.434,59	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	3.895,20	3.895,20	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	199,80	199,80	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE	0,00	5.455,40	5.455,40	0,00
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	50.244,91	50.244,91	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	55.789,28	55.789,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.173,52	5.173,52	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.716,44	2.716,44	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	168,52	168,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
-----------	----------------	-----------	-------	-------------

SUBTOTAL	-766.160,52	28.805.071,54	28.805.071,54	-766.160,52
TOTAL GERAL	171.294.461,33	111.901.469,63	82.603.228,52	200.592.702,44

Maria Gislaine S. Santana

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Brejo Santo Exercício: 2024				
Empresa:	EXATA CONTABILIDADE	Contador:	Antônio de Figueiredo Brito	
C.N.P.J.:		10.476.179/0001-01	C.P.F.:	346.752.303-00
		C.R.C.:	17.203	
Endereço Comercial:		Endereço residencial:		
Rua: José Matias Sampaio	Nº.: 222 – Sala A	Rua: Av. João Inácio Basílio	Nº.: 468	
Bairro/Distrito: Centro		Bairro /Distrito: São Francisco		
Município: Brejo Santo		Município: Brejo Santo		
UF.: Ceará	CEP.: 63.260-0000	UF.: Ceará	CEP.: 63.260-000	
Telefone:(88) – 3531-0564		Telefone fixo: (88) – 3531 - 0564 Celular: (88) – 99622 - 7079		
E-MAIL: antoniodbrito@hotmail.com		E-MAIL: antoniodbrito@hotmail.com		

CONTADOR: _____ 

NOME E ASSINATURA: **Antônio de Figueiredo Brito**

PREFEITA MUNICIPAL: Maria Gislaine S. Sampaio Landim 

NOME E ASSINATURA: **Maria Gislaine Santana Sampaio Landim**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 04010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 9600000.00 NOVE MILHÕES, SEISCENTOS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
35	0201-041220001.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	20.000,00
54	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	150.000,00
68	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	200.000,00
73	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA	10.000,00
75	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA	100.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	100.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	140.000,00
166	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA	220.000,00
186	0801-174530015.1.018	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	420.000,00
242	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	150.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	150.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	165.000,00
364	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
388	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	200.000,00
418	1402-123610025.2.058	3.3.90.32.00	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO	150.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	20.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	120.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	2.000.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	1.350.000,00
634	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.200.000,00
660	1502-103050037.2.088	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00
870	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	10.000,00
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	1.000.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
1006	1502-103030037.2.077	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	850.000,00
TOTAL:				R\$ 9.600.000,00

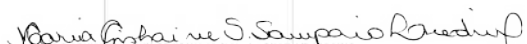
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	600.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	9.000.000,00
TOTAL				R\$ 9.600.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Abril de 2024


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 24995000.00 VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
32	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	50.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	4.375.000,00
160	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E	250.000,00
205	0801-267820021.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS	60.000,00
241	0501-041220001.2.032	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	20.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	50.000,00
326	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	30.000,00
358	1001-206080007.2.051	3.3.90.36.00	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE	20.000,00
359	1001-206080007.2.051	3.3.90.39.00	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE	425.000,00
408	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	90.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	11.000.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	600.000,00
501	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	1.400.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	225.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	100.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.500.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00
784	1602-082440036.2.099	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
866	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	50.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	60.000,00
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	50.000,00
1054	0801-041220001.2.017	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	10.000,00
TOTAL:				R\$ 24.995.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

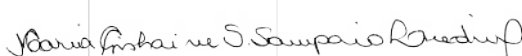
Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
42	0201-041220003.2.005	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	200.000,00
43	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	100.000,00
58	0301-041220003.2.007	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	100.000,00
171	0801-154520010.1.014	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	100.000,00
185	0801-164820014.1.017	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E	550.000,00
190	0801-175120016.1.021	4.4.90.51.00	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E	150.000,00
196	0801-257520020.1.027	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO	150.000,00
199	0801-267820006.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS	150.000,00
203	0801-267820021.1.034	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO	100.000,00
253	1301-041220003.2.034	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	150.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	150.000,00
393	1401-123640028.2.056	3.3.90.36.11	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM	100.000,00
419	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	500.000,00
420	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	4.500.000,00
421	1402-123610025.2.059	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	850.000,00
428	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	200.000,00
434	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	200.000,00
437	1402-123610025.2.059	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	100.000,00
439	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	100.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.400.000,00
443	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	500.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.800.000,00
467	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE	600.000,00
470	1402-123650026.2.066	3.1.90.13.01	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	100.000,00
472	1402-123650026.2.066	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	300.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	2.000.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	500.000,00
482	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	200.000,00
487	1502-103010037.2.071	3.1.90.04.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	250.000,00
513	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	350.000,00
520	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	SAUDE BUCAL	250.000,00
587	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.05	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
628	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	195.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	400.000,00
693	1501-101220001.2.091	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	250.000,00
707	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	250.000,00
716	1503-103020024.1.055	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	150.000,00
721	1601-041220003.2.098	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	150.000,00
728	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	150.000,00
773	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	200.000,00
796	1602-082440036.2.112	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	150.000,00
801	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.05	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	250.000,00
817	1602-082440036.2.114	3.3.90.39.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT	250.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	600.000,00
922	1701-175120001.2.126	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	600.000,00
933	1701-175120017.2.128	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	300.000,00
1082	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	350.000,00
1120	1502-103010037.2.072	4.4.90.52.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200.000,00
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	300.000,00
1144	1502-103015018.2.141	3.3.90.33.01	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	100.000,00
TOTAL				R\$ 22.525.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1146	1502-103015018.2.141	3.3.90.36.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	230.000,00
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	300.000,00
1149	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.05	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	170.000,00
1150	1502-103015018.2.141	4.4.90.51.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	200.000,00
1151	1502-103015018.2.141	4.4.90.52.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	100.000,00
1244	1501-103020038.2.152	3.1.90.11.01	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES	100.000,00
1276	1402-123610029.2.065	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	100.000,00
1286	1001-133920030.2.157	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	150.000,00
1312	1502-103020037.2.162	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO	700.000,00
1315	1502-103020037.2.162	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO	100.000,00
1316	1502-103010037.2.163	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE	450.000,00
1319	1502-103010037.2.163	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE	100.000,00
TOTAL				R\$ 24.995.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2024


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12020001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 22208241.47 VINTE E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
54	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	600.000,00
104	0701-041220003.2.012	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	20.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	900.000,00
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	32.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	10.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	12.000,00
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	375.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMENTO	95.000,00
166	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA	15.000,00
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00
242	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	5.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	91.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	10.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
377	0801-041250041.2.053	4.4.90.52.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	100.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	125.300,00
391	1401-123610001.2.055	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	10.000,00
403	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210.000,00
415	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	300.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	185.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	6.000,00
439	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	200.000,00
440	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.300.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	350.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.770.000,00
443	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	110.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	5.300.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
453	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	555.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
465	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	433,75
467	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	25.000,00

TOTAL:

R\$ 15.067.733,75

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	600.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	300.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	1.400.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	426.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	500.000,00
501	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	122.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	1.440.000,00
503	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	502.507,72
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200.000,00
522	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	SAUDE BUCAL	50.000,00
595	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE	450.000,00
598	1502-103020037.2.081	3.1.90.11.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	22.000,00
612	1502-103010037.2.082	3.1.90.11.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	20.000,00
626	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00
627	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	95.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	153.000,00
650	1502-103040037.2.087	3.3.90.30.99	VIGILANCIA SANITÁRIA	20.000,00
670	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	180.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	165.000,00
708	1501-103010045.2.097	3.1.90.04.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	150.000,00
709	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	50.000,00
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	90.000,00
765	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	3.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00
866	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	45.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	41.000,00
1085	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	140.000,00
1102	0601-041220001.2.010	3.3.90.96.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	25.000,00
1286	1001-133920030.2.157	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	13.000,00
TOTAL:				R\$ 22.208.241,47

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

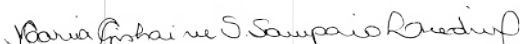
Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
86	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	200.000,00
90	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	120.000,00
96	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	140.000,00
106	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	900.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	750.000,00
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	620.000,00
132	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	230.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	580.000,00
145	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE	170.000,00
178	0801-154520019.2.024	3.3.90.36.01	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E	120.000,00
215	0901-041220001.2.028	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS	100.000,00
220	0901-041220003.2.029	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.	120.000,00
221	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.	260.000,00
265	1301-278120004.2.037	3.3.50.43.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	128.000,00
272	1301-278120004.2.037	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	125.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00
291	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	148.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	530.000,00
TOTAL				R\$ 6.371.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
347	1001-133920030.2.049	3.3.90.30.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	130.000,00
375	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	110.000,00
395	1401-123650026.1.049	4.4.90.61.00	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE	98.000,00
398	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	122.000,00
401	1402-123610001.2.057	3.3.90.35.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	110.000,00
402	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
405	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	144.000,00
407	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	103.000,00
413	1402-123610001.2.057	3.3.90.92.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	104.000,00
415	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	96.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	4.000.000,00
449	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	102.000,00
450	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	130.000,00
451	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	102.000,00
452	1402-123610025.2.061	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	114.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	503.000,00
461	1402-123610027.2.064	3.3.90.39.00	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	205.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	1.300.000,00
485	1402-288430045.2.069	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	400.000,00
486	1402-288460045.2.070	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO	140.000,00
494	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	990.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	1.100.000,00
616	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	600.000,00
631	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.100.000,00
670	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	122.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	178.000,00
675	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	108.000,00
676	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.000,00
677	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.08	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	137.000,00
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	289.000,00
680	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	229.000,00
681	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	153.000,00
682	1501-101220001.2.091	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	59.000,00
683	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	110.241,47
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	750.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	500.000,00
951	0701-041230001.2.014	3.3.90.93.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	100.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	140.000,00
1022	1501-101220001.2.091	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	109.000,00
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
1085	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	850.000,00
TOTAL				R\$ 22.208.241,47

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Dezembro de 2024


 MARIA GISLAÏNE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 02010001

Abre Crédito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 14267000.00 QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
30	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	30.000,00
68	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	14.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	350.000,00
186	0801-174530015.1.018	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	600.000,00
326	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	5.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	14.000,00
403	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.300.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.700.000,00
415	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	200.000,00
440	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	6.000.000,00
494	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	520.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	200.000,00
608	1502-103020037.2.081	3.3.90.39.99	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10.000,00
631	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	310.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	600.000,00
653	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	VIGILANCIA SANITÁRIA	65.000,00
663	1502-103050037.2.088	3.3.90.39.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00
767	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	70.000,00
770	1602-082440036.2.108	4.4.90.52.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	10.000,00
773	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	200.000,00
800	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	255.000,00
814	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E	10.000,00
819	1602-082440036.2.114	4.4.90.52.00	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E	10.000,00
865	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	100.000,00
866	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	255.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	10.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	14.000,00
988	0801-061810041.2.133	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	25.000,00
989	0801-061810041.2.133	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	110.000,00
1092	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	60.000,00
1255	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.04	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	900.000,00

TOTAL:

R\$ 14.267.000,00

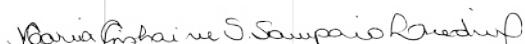
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	1.000.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	2.000.000,00
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	1.000.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	2.000.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	500.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.000.000,00
767	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA	70.000,00
773	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	200.000,00
866	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	240.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000.000,00
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	5.257.000,00
TOTAL				R\$ 14.267.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Fevereiro de 2024


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 01020001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 21714000.00 VINTE E UM MILHÕES, SETECENTOS E QUATORZE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
19	0201-041210008.2.002	3.3.90.39.99	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00
35	0201-041220001.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	5.000,00
106	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	1.500.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	180.000,00
230	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	2.780.000,00
241	0501-041220001.2.032	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	10.000,00
246	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	50.000,00
276	1301-278120004.2.038	3.3.90.41.00	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	335.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	2.988.000,00
342	1001-133920030.2.048	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	40.000,00
350	1001-133920030.2.049	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	20.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	2.000.000,00
509	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.01	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	500.000,00
561	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	135.000,00
626	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00
631	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	850.000,00
635	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.05	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700.000,00
912	1701-175120001.2.126	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	16.000,00
949	0701-041230001.2.014	3.3.90.47.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	400.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	55.000,00
1074	1001-133910001.2.045	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	10.000,00
1085	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	2.400.000,00
1256	1602-082440036.2.112	3.3.90.36.04	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	310.000,00
TOTAL:				R\$ 21.714.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

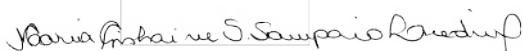
Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	300.000,00
132	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	500.000,00
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	7.000.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	900.000,00
TOTAL				R\$ 8.714.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
294	1201-041220001.2.039	3.3.90.92.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	14.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	7.000.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.000.000,00
1141	1502-103015018.2.141	3.1.90.04.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	2.000.000,00
TOTAL				R\$ 21.714.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Janeiro de 2024


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 07010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 14340000.00 QUATORZE MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00
127	0701-288460045.2.016	4.6.90.71.00	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO	500.000,00
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	100.000,00
132	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	80.000,00
230	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	6.250.000,00
249	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	150.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	60.000,00
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	100.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	100.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	50.000,00
372	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	100.000,00
403	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.300.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	680.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	3.000.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	80.000,00
627	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	900.000,00
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	40.000,00
1085	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	50.000,00
1092	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	50.000,00
1257	1501-101220001.2.091	3.3.90.46.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	70.000,00
1288	1001-133920030.2.157	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	150.000,00
TOTAL:				R\$ 14.340.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes


Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
79	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	40.000,00
95	0601-041220001.2.010	3.3.90.47.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	500.000,00
99	0601-041220001.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	500.000,00
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	500.000,00
TOTAL				R\$ 2.040.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
184	0801-164820014.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA	500.000,00
192	0801-175120017.1.023	4.4.90.51.00	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	900.000,00
210	0801-278120004.1.037	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS	100.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	3.000.000,00
267	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	200.000,00
289	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	200.000,00
295	1201-041220001.2.039	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	300.000,00
303	1201-206070007.2.043	3.3.90.39.99	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00
310	1201-206080007.2.041	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	400.000,00
312	1201-206080007.2.042	3.3.90.39.99	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA	300.000,00
332	1001-133920019.1.047	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO	400.000,00
360	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	300.000,00
392	1401-123610029.1.048	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
402	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.000.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.300.000,00
488	1502-103010037.2.071	3.1.90.11.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	250.000,00
513	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	250.000,00
724	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	250.000,00
949	0701-041230001.2.014	3.3.90.47.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	300.000,00
1007	1502-103030037.2.077	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	250.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.000,00
1245	1501-103020038.2.153	3.1.90.11.01	EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE	500.000,00
TOTAL				R\$ 14.340.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Julho de 2024


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 06030001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 29735000.00 VINTE E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	120.000,00
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	50.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	200.000,00
143	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	430.000,00
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA	17.000.000,00
201	0801-267820016.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	650.000,00
205	0801-267820021.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS	4.000.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	20.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	20.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	500.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
372	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	10.000,00
385	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	150.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	170.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	1.000.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	25.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
486	1402-288460045.2.070	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO	550.000,00
494	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00
501	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	900.000,00
631	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	850.000,00
660	1502-103050037.2.088	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00
663	1502-103050037.2.088	3.3.90.39.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00
686	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	250.000,00
768	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	30.000,00
784	1602-082440036.2.099	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
866	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	70.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	75.000,00
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	1.600.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	55.000,00
926	1701-175120015.1.060	4.4.90.51.00	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	100.000,00

TOTAL:

R\$ 29.665.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	100.000,00
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	50.000,00
1092	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	20.000,00
TOTAL:				R\$ 29.735.000,00

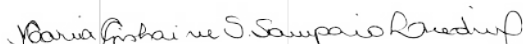
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
127	0701-288460045.2.016	4.6.90.71.00	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.	500.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	5.000.000,00
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	500.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	500.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	500.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	935.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	5.000.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	6.000.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00
700	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	1.000.000,00
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE	1.800.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	1.000.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	500.000,00
1141	1502-103015018.2.141	3.1.90.04.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	500.000,00
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	1.000.000,00
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	3.000.000,00
TOTAL				R\$ 29.735.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 03 de Junho de 2024


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 05020001

Abre Crédito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3155000.00 TRÊS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
30	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	10.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	110.000,00
189	0801-175120016.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA	600.000,00
326	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	10.000,00
375	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	160.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	40.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	30.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	20.000,00
1257	1501-101220001.2.091	3.3.90.46.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
TOTAL:				R\$ 3.155.000,00

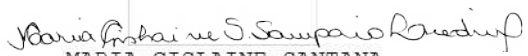
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	2.115.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000.000,00
1134	1102-185410002.2.139	3.3.71.70.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	40.000,00
TOTAL				R\$ 3.155.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Maio de 2024


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 9426750.00 NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	200.000,00
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA	2.200.000,00
160	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E	900.000,00
166	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA	940.000,00
194	0801-206080007.1.025	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	200.000,00
242	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	30.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	26.750,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	1.000.000,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.350.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	400.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	1.300.000,00
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	200.000,00
1052	0801-041220001.2.017	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	30.000,00
1119	1402-123610025.2.060	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	100.000,00
TOTAL:				R\$ 9.426.750,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

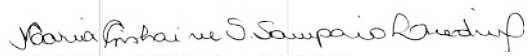
Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	1.000.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	2.000.000,00
182	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	1.000.000,00
208	0801-267820021.2.027	4.4.90.51.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO	1.000.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	1.000.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	256.750,00
446	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	1.000.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000.000,00
508	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	500.000,00
520	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	SAUDE BUCAL	500.000,00
TOTAL				R\$ 9.426.750,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
634	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	170.000,00
TOTAL				R\$ 9.426.750,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Março de 2024


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 11702000.00 ONZE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	1.400.000,00
101	0601-041220003.2.011	3.1.90.11.10	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	200.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	50.000,00
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	260.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	2.301.000,00
244	0501-041220003.2.033	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	25.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	40.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	200.000,00
375	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	70.000,00
385	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	40.000,00
408	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
415	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	110.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	70.000,00
440	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	800.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	120.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	310.000,00
501	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	11.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	865.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	11.000,00
561	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	200.000,00
626	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	92.000,00
627	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.400.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	50.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	150.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
866	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	200.000,00
908	1701-175120001.2.126	3.1.90.04.05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	30.000,00
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	110.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	20.000,00
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	25.000,00
1102	0601-041220001.2.010	3.3.90.96.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	30.000,00

TOTAL:

R\$ 11.702.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1291	1001-133920030.2.158	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC	150.000,00
TOTAL:				R\$ 11.702.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

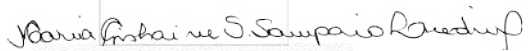
Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
61	0401-041220001.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	50.000,00
79	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	100.000,00
82	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	50.000,00
83	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	100.000,00
84	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	21.000,00
87	0601-041220001.2.010	3.3.90.33.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	30.000,00
88	0601-041220001.2.010	3.3.90.35.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	100.000,00
95	0601-041220001.2.010	3.3.90.47.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	100.000,00
96	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	100.000,00
102	0601-041220003.2.011	3.1.90.13.00	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	200.000,00
106	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	100.000,00
108	0701-041230001.2.013	3.3.90.39.99	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.	100.000,00
115	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	100.000,00
117	0701-041230001.2.014	3.3.90.36.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	200.000,00
147	0801-041220005.1.002	4.4.90.51.00	PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE	130.000,00
148	0801-041220009.1.003	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE	100.000,00
149	0801-041220009.1.004	4.4.90.51.00	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA	90.000,00
158	0801-154510006.1.008	4.4.90.51.00	ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA	100.000,00
165	0801-154520002.1.012	4.4.90.51.00	URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE	100.000,00
185	0801-164820014.1.017	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E	130.000,00
211	0801-278120004.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	120.000,00
221	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.	100.000,00
228	0901-154520011.2.030	3.3.90.30.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
289	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	200.000,00
377	0801-041250041.2.053	4.4.90.52.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	190.000,00
379	1401-123610001.2.055	3.1.90.04.05	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	120.000,00
380	1401-123610001.2.055	3.1.90.11.08	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	120.000,00
383	1401-123610001.2.055	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	120.000,00
398	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
401	1402-123610001.2.057	3.3.90.35.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
402	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
405	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
443	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	440.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	391.000,00
451	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	180.000,00
453	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO	130.000,00
465	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	300.000,00
468	1402-123650026.1.052	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO	200.000,00
487	1502-103010037.2.071	3.1.90.04.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	180.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	240.000,00
499	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	170.000,00
520	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	SAUDE BUCAL	250.000,00
522	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	SAUDE BUCAL	230.000,00
TOTAL				R\$ 6.352.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
524	1502-103010037.2.073	3.3.90.36.00	SAUDE BUCAL	170.000,00
585	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.02	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
587	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.05	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
602	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	100.000,00
618	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	100.000,00
645	1502-103040037.2.087	3.1.90.04.01	VIGILANCIA SANITÁRIA	170.000,00
650	1502-103040037.2.087	3.3.90.30.99	VIGILANCIA SANITÁRIA	160.000,00
653	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	VIGILANCIA SANITÁRIA	130.000,00
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	200.000,00
680	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	180.000,00
687	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
708	1501-103010045.2.097	3.1.90.04.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	170.000,00
709	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	200.000,00
714	1503-103010031.1.053	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES	120.000,00
721	1601-041220003.2.098	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	100.000,00
782	1602-082440036.2.099	3.3.90.30.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	200.000,00
856	1603-082430035.2.119	3.3.90.39.99	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	170.000,00
929	1701-175120015.2.127	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	60.000,00
942	1602-082430035.2.131	3.3.90.36.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -	50.000,00
943	1602-082430035.2.131	3.3.90.39.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -	70.000,00
993	1502-103010037.2.071	3.3.90.32.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	190.000,00
1017	1601-041220003.2.098	3.3.90.36.06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	120.000,00
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	300.000,00
1121	1602-082430035.2.131	4.4.90.52.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -	60.000,00
1128	1001-133920030.2.049	4.4.90.52.00	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS	90.000,00
1134	1102-185410002.2.139	3.3.71.70.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	200.000,00
1214	1502-103020037.2.147	3.1.90.04.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	130.000,00
1219	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	140.000,00
1226	1502-103020037.2.148	3.1.90.04.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	130.000,00
1227	1502-103020037.2.148	3.1.90.11.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	90.000,00
1231	1502-103020037.2.148	3.3.90.30.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	120.000,00
1264	1501-103010038.2.155	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL	30.000,00
1265	1501-103010038.2.155	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL	70.000,00
1283	1001-133920030.2.157	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00
1284	1001-133920030.2.157	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00
1286	1001-133920030.2.157	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00
1287	1001-133920030.2.157	3.3.90.43.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00
1288	1001-133920030.2.157	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	40.000,00
1292	1001-133920030.2.158	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC	170.000,00
1293	1001-133920030.2.158	3.3.90.43.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC	50.000,00
1312	1502-103020037.2.162	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO	100.000,00
1313	1502-103020037.2.162	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO	140.000,00
1314	1502-103020037.2.162	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO	50.000,00
1315	1502-103020037.2.162	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO	100.000,00
1316	1502-103010037.2.163	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE	150.000,00
1317	1502-103010037.2.163	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE	50.000,00
1318	1502-103010037.2.163	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE	50.000,00
TOTAL				R\$ 11.702.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2024


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10010001

Abre Crédito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 8316000.00 OITO MILHÕES, TREZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
54	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	15.000,00
57	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	60.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	84.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	145.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	108.000,00
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	145.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	40.000,00
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	260.000,00
242	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	20.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	100.000,00
296	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	75.000,00
313	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	50.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	160.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	50.000,00
372	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	50.000,00
408	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	90.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	70.000,00
440	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	600.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
467	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	10.000,00
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	310.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	860.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	4.000,00
626	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	65.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.680.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	70.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	430.000,00
716	1503-103020024.1.055	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	200.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
780	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.000,00
800	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	15.000,00

TOTAL:

R\$ 7.691.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
915	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
949	0701-041230001.2.014	3.3.90.47.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	130.000,00
953	0801-041220001.2.017	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	125.000,00
1102	0601-041220001.2.010	3.3.90.96.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	30.000,00
1255	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.04	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	290.000,00
1289	1001-133920030.2.158	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC	50.000,00
TOTAL:				R\$ 8.316.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes


Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
97	0601-041220001.2.010	3.3.90.92.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	100.000,00
157	0801-133920030.1.007	4.4.90.51.00	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS	236.000,00
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E	148.000,00
161	0801-154510006.1.011	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA BIFURCAÇÃO DA ESTRADA	531.000,00
162	0801-154510006.2.021	3.3.90.36.01	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	174.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	416.000,00
179	0801-154520019.2.024	3.3.90.39.99	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E	287.000,00
184	0801-164820014.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA	180.000,00
187	0801-174530015.1.019	4.4.90.51.00	SANEAMENTO BÁSICO DA VILA CONCEIÇÃO	119.000,00
188	0801-175120001.2.026	3.3.90.39.00	APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL	37.000,00
189	0801-175120016.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE TRECHO DO CANAL DA	44.000,00
191	0801-175120017.1.022	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NA SEDE E	63.000,00
192	0801-175120017.1.023	4.4.90.51.00	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	60.000,00
193	0801-185440007.1.024	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES,	113.000,00
195	0801-236910018.1.026	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO	107.000,00
197	0801-257520020.1.028	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00
200	0801-267820016.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RIACHOS	80.000,00
201	0801-267820016.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO	38.000,00
202	0801-267820021.1.033	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA	47.000,00
204	0801-267820021.1.035	4.4.90.51.00	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO	113.000,00
206	0801-267820021.2.027	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO	42.000,00
207	0801-267820021.2.027	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO	228.000,00
210	0801-278120004.1.037	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS	245.000,00
212	0801-278120004.1.039	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	129.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO PARA FOMENTO DE	299.000,00
239	0801-113340019.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE BREJO	113.000,00
254	1301-278120004.1.042	4.4.90.51.00	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO	58.000,00
255	1301-278120004.2.035	3.3.50.43.00	PROG. APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	243.000,00
265	1301-278120004.2.037	3.3.50.43.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	200.000,00
267	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	100.000,00
283	1301-278130004.1.044	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E	282.000,00
295	1201-041220001.2.039	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	100.000,00
297	1201-041220003.2.040	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	100.000,00
303	1201-206070007.2.043	3.3.90.39.99	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	87.000,00
304	1201-206080007.1.045	4.4.90.51.00	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ.	116.000,00
402	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	248.000,00
453	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO	200.000,00
465	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	230.000,00
485	1402-288430045.2.069	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	325.000,00
597	1502-103020037.2.081	3.1.90.04.00	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	100.000,00
603	1502-103020037.2.081	3.3.90.30.01	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	200.000,00
618	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	100.000,00
TOTAL				R\$ 6.908.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
679	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
687	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
703	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	100.000,00
704	1501-103020038.2.095	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	170.000,00
709	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	185.000,00
1015	1502-103040037.2.090	3.1.90.11.00	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	200.000,00
1023	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	280.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	290.000,00
1154	1602-081225018.2.142	3.3.90.30.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	83.000,00
TOTAL				R\$ 8.316.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Outubro de 2024


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09020001

Abre Crédito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 6393000.00 SEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	70.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00
131	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	90.000,00
132	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	50.000,00
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	1.800.000,00
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	220.000,00
242	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	6.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	2.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	80.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	22.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	100.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	120.000,00
372	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	50.000,00
396	1402-123610001.2.057	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	140.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	80.000,00
462	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	120.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	250.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	930.000,00
515	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	45.000,00
626	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	153.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	100.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	790.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00
863	1601-082440001.2.120	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	5.000,00
890	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	BENEFICIOS EVENTUAIS	10.000,00
919	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	130.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	60.000,00
1102	0601-041220001.2.010	3.3.90.96.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	30.000,00
TOTAL:				R\$ 6.393.000,00

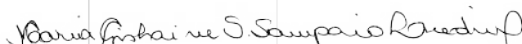
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
85	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.08	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	150.000,00
86	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	150.000,00
89	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	350.000,00
92	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	100.000,00
93	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	200.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	350.000,00
95	0601-041220001.2.010	3.3.90.47.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	143.000,00
382	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	300.000,00
440	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.250.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.700.000,00
467	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE	700.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	1.000.000,00
TOTAL				R\$ 6.393.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Setembro de 2024


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCE/TCM, que o Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2024.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

Maria Gislaine S. Sampaio Landim
Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE

De 17 de Janeiro de 2011.

Institui o Sistema de Controle Interno Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando o artigo 20 da lei 313/98, que trata do controle da administração pública;
- Considerando o artigo 30, do mesmo diploma legal que impõe a administração pública a expedição dos atos administrativos de sua competência privativa, indispensável a efetiva estrutura funcional do Poder Executivo;
- Considerando a Criação da SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, pela lei 617/2008;

Resolve:

Art. 1.º - Fica instituído o sistema de Controle Interno Municipal nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, criando unidade de controle interno do município de Brejo Santo-CE, tomando como base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela administração do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Trabalhando por dias melhores

RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA - 192, CENTRO.

CGC: 076207010001-72, CGF: 06920272-9.

E-mail: seplangebsanto@ig.com.br



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo 4º. Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo, tanto da Administração Direta e Indireta, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

Artigo 5º. Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município, vinculada a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Brejo Santo, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário nominal;

XIV - acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI - verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI será dirigida e chefiada pelo Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas neste Decreto, o Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral, nas funções de controlador Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas existentes.

Artigo 8º - Para assegurar a eficácia do controle interno, a Secretaria efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à Secretaria imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II - o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta.

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

Artigo. 9.º - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal para regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Secretaria comunicará em (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo 10 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 11 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

- I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

Artigo 12 - O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito Municipal.

Artigo 13 - Constitui-se em garantias do Coordenador da Unidade de Controle Interno:

- I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 14 - Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo 15 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

Artigo 16 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Artigo 17 - Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

- I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
- II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;
- III - de cursos relacionados à sua área de atuação.

Artigo 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE), Em 17 de janeiro de 2011.


GUILHERME CAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2024 À 31/12/2024

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010200000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	316.652,14
111250030000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.895,77
111250080000000	DÍVIDA ATIVA	306.311,00
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	381.370,22
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.261,43
111303110000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	73.298,76
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	97.318,39
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.715.878,28
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.406,80
111303110100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	223.326,97
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.471,60
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75.772,38
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	1.925,00
111451110000000	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.825,00
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.683.138,52
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.337,40
112101010000000	RECEITA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	5.850,00
171151110000000	COTA-PARTE DO F.P.M.	62.995.281,04
171152010000000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	12.174,21
171252310100000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	36.135,36
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS	21.304.694,63
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA	4.335.912,65
172152020000000	COTA-PARTE DO I.P.I.	63.885,56
172153010000000	CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	59.127,30
192299010100000	OUTRAS RESTITUICOES	62.933,34
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS		104.862.183,75
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)		26.215.545,94
COMPLEMENTACAO FUNDEB		87.119.794,39

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2024 À 31/12/2024

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO)	130.237.823,66
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	8.905.632,61
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	5.969.570,68
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	13.910.295,77
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	91.885.285,92
(=) TOTAL APLICADO	27.378.303,90
PERCENTUAL APLICADO	26,11 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1,11 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
5.290-6	B.B. - PNAE	63,71	0,00	63,71
5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,30	0,37	21,87
10.575-9	B.B. - FNDE - SALÁRIO	167,07	2,78	52,85
11.133-3	B.B. - PNTA	99.593,77	809.465,88	10.649,76
8.452-2	B.B. - PNAC	0,40	0,00	0,40
17.778-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	96,06	7,69	103,75
17.019-4	B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL	164.636,29	10.470,94	8.352,93
17.660-5	B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	31,18	0,15	0,16
17.781-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	82,98	6,64	89,62
17.780-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.836,57	227,15	3.063,72
19.346-1	B.B. - PNAE	57.979,15	1.737.347,80	129.178,13
28.766-0	B. B. - BRASIL CARINHOSO	1.006,54	80,01	634,15
404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015	52.535,22	1.334.192,64	15.398,32
34.260-2	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	41.236,19	3.302,25	44.538,44
33.791-9	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	1.226.509,21	88.167,63	947.977,72
672.002-6	C.E.F. - QUOTA SALARIO	6.678.318,71	6.368.201,18	4.315.687,00
71.077-0	PMBS - BOLSISTAS PACTO	155.620,04	12.103,05	117.507,87
71.119-0	C.E.F. - PAIC TEMPO INTEGRAL	207.663,50	3.742,68	0,00
50.707-5	B. B. - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	1.527.230,44	1.079.312,00
TOTAL		8.688.378,89	11.894.549,28	6.672.632,40
TOTAL GERAL (a + b - c)				13.910.295,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2024 À 31/12/2024

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2024 À 31/12/2024

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010200000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	316.652,14
111250030000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.895,77
111250080000000	DÍVIDA ATIVA	306.311,00
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	381.370,22
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.261,43
111303110000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	73.298,76
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	97.318,39
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.715.878,28
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.406,80
111303110100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	223.326,97
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.471,60
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75.772,38
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	1.925,00
111451110000000	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.825,00
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.683.138,52
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.337,40
112101010000000	RECEITA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	5.850,00
171151110000000	COTA-PARTE DO F.P.M.	62.995.281,04
171152010000000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	12.174,21
171252310100000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	36.135,36
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS	21.304.694,63
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA	4.335.912,65
172152020000000	COTA-PARTE DO I.P.I.	63.885,56
172153010000000	CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	59.127,30
192299010100000	OUTRAS RESTITUICOES	62.933,34
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		104.862.183,75
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)		15.729.327,56

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO)	101.405.550,36
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	4.728.592,57
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	12.974.447,81
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	73.473.139,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA


Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2024 À 31/12/2024

(=) TOTAL APLICADO	19.686.555,53
PERCENTUAL APLICADO	18,77 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3,77 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
58.040-6	B.B. - PAB	0,01	0,00	0,01
58.041-4	B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	0,00	9.417,95
6.584-6	B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	0,00	24,39
6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	1,60	0,36	21,16
17.467-X	B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU	745,74	59,72	805,46
20.630-X	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,77	3,83	51,60
20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	64,95	10,21	75,16
23.764-7	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	1.555,86	208,54	1.764,16
624.001-6	C.E.F. - F.M.S. - BLATB	2.390,77	609,23	0,00
378-0	FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	107.804,36	14.906.332,66	131.870,02
27.213-2	B. B. - SEGURO AMBULANCIA	35.102,31	2.811,05	37.913,36
20.876-0	B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	577,27	46,22	623,49
624.017-2	C.E.F. - SUS-CUSTEIO	2.981.687,17	54.119.791,01	3.278.998,41
624.018-0	C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	95.943,32	207.885,56	89.514,66
71.032-0	C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	340.552,80	20.188,28	127.794,52
71.033-9	C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919	165.596,01	6.716,70	84.240,56
71.034-7	C.E.F. - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL -	490.480,25	5.916,22	0,00
71.100-9	C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS RIACHOS	31.073,57	248.538,88	153.049,81
624.021-0	CEF - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	390.316,17	4.086.308,82	53.058,18
71.138-6	C.E.F. - APOIO SAUDE	0,00	350.320,01	64.707,51
624.023-7	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	200.000,00
624.024-5	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	300.000,00
624.025-3	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	577.321,00
TOTAL		4.653.382,27	73.955.747,30	5.111.251,41
TOTAL GERAL (a + b - c)				73.497.878,16


MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
PREFEITA MUNICIPAL

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
1
de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor R\$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no

Exercício
BREJO SANTO
GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
1
de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor R\$

SEM MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
PROCESSADOS					
03 - ESSENCIAL JUSTICA					
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
01110001	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	495,00
01120001	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	495,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					990,00
TOTAL FUNÇÃO:					990,00
04 - ADMINISTRACAO					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01030001	03/01/2024	HUGO NAPOLEÃO MACÊDO CAROLINO	0501-041220001.2.032	3.3.90.36.01	4.266,00
01030001	03/01/2024	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.460,00
01030002	03/01/2024	ERICSON ANDRE ALVES	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	800,00
01030002	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.500,00
01030003	03/01/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
01030006	03/01/2024	ERICSON ANDRE ALVES	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	800,00
01040003	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	625,00
01100001	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUV. COMISS.	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	1.204,00
01100001	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	0501-041220003.2.033	3.1.90.11.10	6.624,00
01100001	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0401-041220001.2.008	3.1.90.11.00	2.274,00
01100001	10/01/2024	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	15.148,00
01100001	10/01/2024	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO	0201-041220003.2.005	3.1.90.11.10	7.080,00
01100001	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. FINANÇAS	0701-041220003.2.012	3.1.90.11.10	28.394,00
01100002	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0401-041220001.2.008	3.1.90.04.00	14.628,00
01100002	10/01/2024	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	614,00
01100002	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	0501-041220003.2.033	3.1.90.04.05	8.102,00
01100002	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUV. COMISS.	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	16.856,00
01100003	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA	1201-041220003.2.040	3.1.90.11.10	11.286,00
01100003	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	234.613,82
01100003	10/01/2024	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	26.000,00
01100003	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	0501-041220003.2.033	3.1.90.04.05	298,00
01100003	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. FINANÇAS COMMISSIONADOS	0701-041220003.2.012	3.1.90.04.05	5.886,00
01100004	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO COMISS	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	34.841,67
01100004	10/01/2024	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISS	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	11.298,00
01100004	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. FINANÇAS COMMISSIONADOS	0701-041220003.2.012	3.1.90.04.05	8.262,00
01100004	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	1301-041220003.2.034	3.1.90.11.10	33.690,78
01100005	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA COMISS	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	18.411,00
01100005	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO COMISS	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	4.602,33
01100005	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	60.854,00
01100006	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA COMISS	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	375,00
01100007	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO	0601-041220003.2.011	3.1.90.11.10	111.807,16
01100007	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	20.592,00
01100009	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	45.188,00
01110001	11/01/2024	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	677,00
01110002	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.101,18
01110003	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	287,38
01110003	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.101,18
01110003	11/01/2024	MARIA SONIA LEITE DE LIMA -ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	1.200,00
01110004	11/01/2024	CARTORIO MATIAS	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	79,80
01110004	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.550,26
01110004	11/01/2024	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	633,80
01110005	11/01/2024	CARTORIO MATIAS	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	8,00
01110005	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	4.076,00
01110005	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	120,00
01110006	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	5.565,00
01110006	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.055,58
01110007	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	990,00
01110008	11/01/2024	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	600,00
01110008	11/01/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	8.944,02
01110009	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
01110010	11/01/2024	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	652,00
01110013	11/01/2024	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	680,00
01110014	11/01/2024	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	604,00
01110015	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01110016	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	180,00
01110017	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	120,00
01110018	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	4.692,08
01110022	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.101,18
01110023	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.002,40
01120001	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	495,00
01120001	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0401-041220001.2.008	3.3.90.30.99	2.869,00
01120001	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	10.394,90
01120001	12/01/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	9.151,01
01120002	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	6.098,08
01120002	12/01/2024	PARAISO DAS OFERTAS	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	874,00
01120002	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	140,00
01120002	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	1.380,00
01120003	12/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
01120004	12/01/2024	VIL COMERCIAL	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.500,00
01120004	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	210,00
01120005	12/01/2024	MARIA SONIA LEITE DE LIMA -ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	754,00
01120005	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	280,00
01120005	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	118,41
01120006	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	1.108,00
01120006	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	120,00
01120006	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01120007	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01120007	12/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	137,00
01120007	12/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
01120008	12/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	496,63
01120008	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	683,20
01120009	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	70,00
01120009	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	807,20
01120009	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	912,66
01120010	12/01/2024	IMAN	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	510,00
01120010	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01120010	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	990,00
01120011	12/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.189,50
01120011	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	8.865,00
01120011	12/01/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
01120012	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	700,00
01120012	12/01/2024	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE E FILH	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	1.715,00
01120012	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	904,80
01120013	12/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
01120013	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	867,06
01120014	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	45,60
01120014	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	1.758,00
01120015	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	901,60
01120015	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	495,00
01120015	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	228,00
01120016	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	68,75
01120016	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	500,00
01120017	12/01/2024	MARIA SONIA LEITE DE LIMA -ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	1.900,00
01120018	12/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.651,70
01120018	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	320,00
01120019	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.05	2.207,50
01120019	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	3.300,00
01120020	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	3.187,00
01120021	12/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	360,00
01120021	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	364,80
01120022	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	1.169,49
01120022	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	867,06
01120023	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	904,80
01120024	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.002,40
01120025	12/01/2024	IMAN	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	156,99
01120026	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	45,00
01170003	17/01/2024	IOLANDA BASILIO FEIJO MEDEIROS	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	37.500,00
01180004	18/01/2024	ANTONIO MIKAEL PEREIRA ROCHA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	3.150,00
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	5.152,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	15.633,03
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	4.492,74
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	5.137,81
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	16.845,41
01190002	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	98.798,42
01190002	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	10.187,69
01190006	19/01/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	11.637,98
01190009	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	43.717,72
01230004	23/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.03	137,00
01230017	23/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	274,00
02050001	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	5.813,10
02050002	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.03	26,44
02050002	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	50.259,27
02050003	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	51.610,67
02050005	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	4.831,10
02050008	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.03	584,00
02080001	08/02/2024	FRANCICO RAFHAEL RUFINO QUENTAL	0401-041220001.2.008	3.3.90.36.01	10.000,00
02080001	08/02/2024	FRANCICO RAFHAEL RUFINO QUENTAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	14.000,00
05200008	20/05/2024	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.253.204,25
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
01110001	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	490,00
01110002	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
01110004	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	490,00
01110006	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.002,40
01110007	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	990,00
01120001	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.764,92
01120002	12/01/2024	FRANCICO RAFHAEL RUFINO QUENTAL	0701-041230001.2.014	3.3.90.36.01	14.000,00
01120003	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	560,00
01120004	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	683,20
01120005	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	990,00
01120006	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	640,00
01120007	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	780,80
01120008	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	3.734,00
01120009	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	569,00
01120011	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	683,20
01120012	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	780,80
01120013	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	683,20
01220001	22/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	120,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					29.015,82
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
01110001	11/01/2024	MATIAS & FIGUEIREDO COMERCIO DE MADEIRAS	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	2.504,60
01110024	11/01/2024	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	607,30
01120014	12/01/2024	MATIAS & FIGUEIREDO COMERCIO DE MADEIRAS	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	2.465,86
01120017	12/01/2024	MATIAS & FIGUEIREDO COMERCIO DE MADEIRAS	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	1.699,86
01120027	12/01/2024	MATIAS & FIGUEIREDO COMERCIO DE MADEIRAS	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.00	3.517,40
01120028	12/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.03	274,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					11.069,02
TOTAL FUNÇÃO:					1.293.289,09
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
01080001	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	4.501,00
01080002	08/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	7.414,75
01080008	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	4.030,00
01090002	09/01/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	5.742,00
01090004	09/01/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	6.349,50
01120018	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	120,00
01120039	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	700,00
01180010	18/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
01180013	18/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	720,00
02210009	21/02/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	6.001,95
02210012	21/02/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	4.018,80
02210015	21/02/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	5.280,00
02210016	21/02/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	6.230,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
TOTAL SUBFUNÇÃO:					51.162,40
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
01100022	10/01/2024	FOLHA PGTO - CONSELHO TUTELAR	1601-082430008.2.118	3.1.90.11.00	6.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					6.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
01030001	03/01/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	500,00
01030002	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	19.500,00
01030004	03/01/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
01030005	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.500,00
01030007	03/01/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
01030008	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
01080003	08/01/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	3.691,30
01080005	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	3.720,00
01080006	08/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	3.990,08
01080009	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	3.100,00
01080011	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	6.310,00
01080012	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	3.528,10
01080013	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	3.135,00
01080014	08/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	6.160,00
01080015	08/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	7.951,58
01080016	08/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	5.131,00
01080017	08/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	5.280,00
01080018	08/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	3.960,40
01080019	08/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	6.371,70
01080020	08/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	3.080,00
01080021	08/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	6.371,70
01090001	09/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	6.548,00
01090003	09/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	6.965,00
01100002	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL COMISS	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	83.421,00
01100005	10/01/2024	FOLHA PGTO - CREAS EFETIVOS	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	9.467,53
01100007	10/01/2024	FOLHA PGTO - CRAS EFETIVOS	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	13.168,33
01100009	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL TEMP	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	12.678,29
01100012	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL ADM.GERAL	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	63.079,70
01100013	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL ADM.GERAL	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	6.029,34
01100015	10/01/2024	FOLHA PGTO - SERV.CONV. FORT. VINCULO	1602-082440036.2.112	3.3.90.36.04	200,00
01100016	10/01/2024	FOLHA PGTO - SERV.CONV. FORT. VINCULO	1602-082440036.2.112	3.3.90.36.04	28.400,00
01100017	10/01/2024	FOLHA PGTO - CRAS - COMISSONADOS	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	4.038,00
01100018	10/01/2024	FOLHA PGTO - CRAS - COMISSONADOS	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	1.722,00
01110009	11/01/2024	CLEIDSON INACIO DA SILVA	1602-082440036.2.099	3.3.90.36.01	3.600,00
01120004	12/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	98,50
01120005	12/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	139,96
01120009	12/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
01120011	12/01/2024	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.32.00	1.200,00
01120012	12/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	17,12
01120013	12/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	1.507,00
01120014	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	5.466,90
01120015	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	4.781,40
01120016	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.108	3.3.90.39.00	120,00
01120017	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	7.800,00
01120019	12/01/2024	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	728,00
01120020	12/01/2024	REFRIGERACAO CARDOSO	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	80,00
01120021	12/01/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	5.892,00
01120022	12/01/2024	PARAISO DAS OFERTAS	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	1.356,00
01120023	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	673,20
01120024	12/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.122	3.3.90.32.00	9.188,80
01120025	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440034.2.104	3.3.90.39.00	120,00
01120026	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	1.034,00
01120027	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	495,00
01120030	12/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	14,99
01120031	12/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	396,66
01120032	12/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
01120033	12/01/2024	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.32.00	1.200,00
01120034	12/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1601-082440001.2.120	4.4.90.52.00	300,00
01120035	12/01/2024	MARCOS MENEZES DE SOUZA	1601-082440036.2.121	3.3.90.30.99	895,00
01120036	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	1.221,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01120037	12/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	5.732,00
01120038	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	10.679,00
01180001	18/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	73,26
01180002	18/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	88,27
01180004	18/01/2024	CARTORIO MATIAS	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	25,00
01180005	18/01/2024	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.32.00	1.200,00
01180006	18/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	495,00
01180007	18/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	74,97
01180008	18/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	17,12
01180011	18/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	2.141,50
01180012	18/01/2024	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.836,00
01180014	18/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	2.719,00
01180015	18/01/2024	CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.32.00	82,90
01180016	18/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	130,00
01180017	18/01/2024	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.32.00	1.200,00
01180018	18/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.05	4.400,00
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	65.128,31
02050002	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	5.926,75
02210007	21/02/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	3.856,20
02210008	21/02/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	4.974,63
02210010	21/02/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	3.807,00
02210011	21/02/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	5.844,63
02210013	21/02/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	4.721,10
02210014	21/02/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	3.049,70
03070001	07/03/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	6.527,40
03070002	07/03/2024	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	6.536,90
TOTAL SUBFUNÇÃO:					543.308,27
TOTAL FUNÇÃO:					601.070,67
09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
01100004	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL PENSIONISTAS	1602-092720003.2.124	3.1.90.03.00	1.320,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.320,00
TOTAL FUNÇÃO:					1.320,00
10 - SAUDE					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01030003	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
01030004	03/01/2024	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.460,00
01030005	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01040027	04/01/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	500,00
01090009	09/01/2024	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	600,00
01090012	09/01/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
01100010	10/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
01100011	10/01/2024	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	387,00
01100014	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.550,26
01100015	10/01/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1501-101220001.2.091	3.3.50.43.00	1.500,00
01100016	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.764,92
01100017	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.764,92
01100018	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.452,66
01100019	10/01/2024	OXIGENIO CARIRI LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	150,00
01100021	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.100,00
01100023	10/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
01100026	10/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.05	1.646,00
01100033	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.550,26
01100035	10/01/2024	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	3.060,00
01100036	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.002,40
01100037	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.452,66
01100038	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.667,32
01100039	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	807,20
01100042	10/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
01100048	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.550,26
01100050	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.550,26
01100056	10/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00
01100057	10/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	316,00
01100066	10/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	904,80
01110003	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	2.192,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01110004	11/01/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
01110006	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	2.092,50
01110008	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.05	2.020,00
01160020	16/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	12.950,00
01180007	18/01/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.590,00
01190069	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	135.672,32
01310002	31/01/2024	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUT EQUIP HOSP	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	4.258,00
02050008	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	2.196,68
02050009	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	31.888,27
TOTAL SUBFUNÇÃO:					243.050,64
301 - ATENCAO BASICA					
01050022	05/01/2024	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	57.662,57
01050027	05/01/2024	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	53.166,30
01050028	05/01/2024	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	41.956,00
01050029	05/01/2024	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	37.336,15
01080001	08/01/2024	FOLHA PGTO - COMISS 15%	1501-103010045.2.097	3.1.90.04.01	86.570,76
01080003	08/01/2024	FOLHA PGTO - EFETIVO 15%	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	184.421,81
01080008	08/01/2024	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	32.090,14
01080010	08/01/2024	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	186.856,92
01080014	08/01/2024	FOLHA PGTO - SUBSTITUTOS - PSF	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	66.247,70
01080015	08/01/2024	FOLHA PGTO - C.E.O TEMP	1502-103010037.2.082	3.1.90.04.00	31.893,55
01080017	08/01/2024	FOLHA PGTO - C.E.O EFETIVOS	1502-103010037.2.082	3.1.90.11.00	22.254,16
01080018	08/01/2024	FOLHA PGTO - C.E.O EFETIVOS	1502-103010037.2.082	3.1.90.11.00	30.300,63
01080021	08/01/2024	FOLHA PGTO - E.S.F COMISS.	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	56.311,96
01080022	08/01/2024	FOLHA PGTO - E.S.F COMISS.	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	2.672,04
01080028	08/01/2024	FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	774.696,54
01080031	08/01/2024	FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	32.403,54
01080033	08/01/2024	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
01080034	08/01/2024	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
01080038	08/01/2024	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	2.400,00
01090011	09/01/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
01100009	10/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	420,00
01100032	10/01/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
01110001	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	434,40
01110005	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.296,00
01180008	18/01/2024	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	14.610,00
01190001	19/01/2024	VERONICA ADELINA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190002	19/01/2024	ROSANGELA ROLIM GONZAGA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190003	19/01/2024	CICERA BERTO VITURINO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190004	19/01/2024	MARIA ZILDA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190005	19/01/2024	CICERA UILDEVANIA SALVIANO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190006	19/01/2024	MARIA SILVANIA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190007	19/01/2024	CICERO NAILTON TAVARES SALVIANO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190008	19/01/2024	ADRIANA NARCISO GOMES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190009	19/01/2024	MARIA RISALVA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190010	19/01/2024	EDNA MARTINS DE MORAES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190011	19/01/2024	FRANCISCA BARROS SAMPAIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190012	19/01/2024	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190013	19/01/2024	FRANCISCA TIBURCIO DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190014	19/01/2024	JOSE LUCIANO FILINTO GOMES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190015	19/01/2024	MARIA LEDIAN PEREIRA MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190016	19/01/2024	JOSERA MACEDO DE MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190017	19/01/2024	MARIA ADRIANA BELEM DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190018	19/01/2024	MARIA JUCINEIDE DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190019	19/01/2024	MARIA AVELINO PEREIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190020	19/01/2024	EDILEUZA DAMASCENO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190021	19/01/2024	MARIA FRANCISCA FRUTUOSO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190022	19/01/2024	MARIA DE FATIMA LOURENCO DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190023	19/01/2024	MARIA DE LOURDES SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190024	19/01/2024	MARIA FRANCINETE MARTINS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190025	19/01/2024	FRANCISCA ANAIR FURTADO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190026	19/01/2024	MARIA DO SOCORRO ZACARIAS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190027	19/01/2024	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190028	19/01/2024	MARIA JULIA ALVES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190029	19/01/2024	FRANCISCA LENEIDE TAVARES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01190030	19/01/2024	MARIA DE FATIMA DE MAGALHAES SAMPAIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190031	19/01/2024	MARIA LUCIA SOUSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190032	19/01/2024	MARIA MOCINHA SANSAO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190033	19/01/2024	JAILDE DE MOURA ANDRADE	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190034	19/01/2024	MARIA SELMA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190035	19/01/2024	MARIA CLEDIANA BATISTA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190036	19/01/2024	JOSEFA GOMES PATRICIO DE LACERDA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190037	19/01/2024	MARIA VIANEZ MARTINS DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190038	19/01/2024	MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190039	19/01/2024	RAIMUNDA SOARES SOBRINHO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190040	19/01/2024	LEUDIVANIA DE SOUZA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190041	19/01/2024	SALOME NUNES BEZERRA LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190042	19/01/2024	JULIANO BEJAMIM DE SANTANA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190043	19/01/2024	MARIA APARECIDA MARIANO COSTA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190044	19/01/2024	JOSEFA EDILEUMA BRAGA PEREIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190045	19/01/2024	MARIA CRISTINA AUGUSTO TIBURTINO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190046	19/01/2024	GILDELIA FRANCISCA DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190047	19/01/2024	MARIA LOURDES DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190048	19/01/2024	FRANCISCA DARCY PAULO DE SANTANA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190049	19/01/2024	ERONEIDE ALVES BRINGEL SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190050	19/01/2024	MARIA EDILEUZA LEITE LIMA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190051	19/01/2024	DAMIANA ELIANA DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190052	19/01/2024	CICERA MEDEIROS DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190053	19/01/2024	MARIA GILVANEIDE FREIRE DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190054	19/01/2024	MARIA LEDIAN FERREIRA JANUARIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190055	19/01/2024	MARIA LUCELIA ROCHA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190056	19/01/2024	MARIA LUZIA DOS SANTOS RAMOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190057	19/01/2024	MARIA RIVANDA VICENTE FIGUEIREDO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190058	19/01/2024	MARIA DO SOCORRO MACEDO DE MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190059	19/01/2024	ODJANE DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190060	19/01/2024	ROSEANE DE SOUSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190061	19/01/2024	ZULEIDE CANDIDO DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	792,00
01190065	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	251.544,09
01190068	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	14.735,60
01230001	23/01/2024	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	744,00
01230002	23/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	57,00
01230005	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	2.502,88
01230006	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	21.115,40
01230008	23/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	5.683,50
01230009	23/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	1.241,52
01230011	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	14.000,00
01230013	23/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	7.085,00
01230014	23/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	620,76
01230019	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	759,80
02050002	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	21.287,19
02050007	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	44,04
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.110.798,95
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
01080005	08/01/2024	FOLHA PGTO - CAPS A/D EFETIVOS	1502-103020037.2.081	3.1.90.11.00	15.789,49
01080006	08/01/2024	FOLHA PGTO - CAPS A/D EFETIVOS	1502-103020037.2.081	3.1.90.11.00	18.059,92
01080012	08/01/2024	FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	36.301,52
01080025	08/01/2024	FOLHA PGTO - MAC TEMP	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	18.628,04
01080026	08/01/2024	FOLHA PGTO - MAC TEMP	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	29.596,75
01100022	10/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.05	2.072,20
01100027	10/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	1.264,74
01100043	10/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
01100053	10/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.05	1.191,10
01100058	10/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
01100059	10/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
01110007	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	2.573,49
01110009	11/01/2024	REFRIGERACAO CARDOSO	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	670,00
01110013	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103020037.2.147	3.3.90.30.00	1.764,80
01110014	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	4.837,28
01160026	16/01/2024	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.30.00	12.849,00
01190066	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103020037.2.084	3.1.90.13.00	20.964,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
TOTAL SUBFUNÇÃO:					166.725,84
304 - VIGILANCIA SANITARIA					
01080024	08/01/2024	FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE EF ENDEMIAS	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	143.102,05
01100030	10/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	776,00
01110012	11/01/2024	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	1.805,00
01190067	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	26.522,96
TOTAL SUBFUNÇÃO:					172.206,01
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
01100029	10/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103050037.2.088	3.3.90.30.00	4.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.400,00
TOTAL FUNÇÃO:					2.697.181,44
12 - EDUCACAO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
01020008	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	242.887,61
01020013	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	2.587.928,00
01020014	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	617.723,62
01020019	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	454.225,45
01020022	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% CONTRATADOS ADO ENS	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	17.322,34
01020023	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% CONTRATADOS ADO ENS	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	21.287,66
01030001	03/01/2024	GFJ ASSESSORIA E SERVICOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.000,00
01030004	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
01030006	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
01030007	03/01/2024	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.460,00
01030008	03/01/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	500,00
01030009	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.500,00
01040002	04/01/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	327.075,55
01080001	08/01/2024	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	50.200,00
01080003	08/01/2024	FRANCISCO INACIO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.765,36
01080004	08/01/2024	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.611,28
01080005	08/01/2024	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.039,56
01080006	08/01/2024	JOSE CARLOS DE SOUSA NARCISO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.156,70
01080007	08/01/2024	MISAEEL DIAS DA COSTA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.295,45
01080008	08/01/2024	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.994,53
01080009	08/01/2024	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.521,24
01080010	08/01/2024	FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	9.393,80
01080011	08/01/2024	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.078,35
01080012	08/01/2024	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.464,18
01080013	08/01/2024	ACIRLANIO CASSIMIRO DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.261,90
01080014	08/01/2024	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.798,44
01080015	08/01/2024	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.285,48
01080016	08/01/2024	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.345,16
01080017	08/01/2024	CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.953,12
01080018	08/01/2024	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.998,52
01080019	08/01/2024	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.013,26
01080020	08/01/2024	JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.602,32
01080021	08/01/2024	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.053,60
01080022	08/01/2024	LEONCIO MACEDO DE FIGUEIREDO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.657,64
01080023	08/01/2024	FELICIANO JOSE MOURA NOVAIS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.279,08
01080024	08/01/2024	FRANCISCO ISMAEL MARTINS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	8.634,10
01080025	08/01/2024	JONATAN PEREIRA GONCALVES	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.791,88
01080026	08/01/2024	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.637,06
01080027	08/01/2024	JOSE CRUZ SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.538,12
01080028	08/01/2024	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.732,12
01080029	08/01/2024	MANOEL MENDES RAMALHO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	5.421,44
01080030	08/01/2024	JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	10.273,12
01080031	08/01/2024	DANIEL ALVES DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.559,00
01080032	08/01/2024	JOSE CARLOS DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.180,34
01080033	08/01/2024	JOSE REINALDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.366,96
01080034	08/01/2024	ANTONIO MARTINS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.572,80
01080035	08/01/2024	ANDREZA PATRICIO DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.053,60
01080036	08/01/2024	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.156,70
01080037	08/01/2024	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.516,09
01080038	08/01/2024	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.689,30
01080039	08/01/2024	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.399,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01080040	08/01/2024	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.128,68
01080041	08/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.002,72
01080042	08/01/2024	FRANCISCO RENILDO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.360,20
01080043	08/01/2024	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.192,66
01080044	08/01/2024	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.130,02
01080045	08/01/2024	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.613,48
01080046	08/01/2024	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.517,98
01080047	08/01/2024	JOSE FERNANDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.612,00
01080048	08/01/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.068,35
01080049	08/01/2024	CICERO ALVES DE MOURA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.066,36
01080050	08/01/2024	CICERO OSMAR TELES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.113,00
01080051	08/01/2024	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.142,25
01080052	08/01/2024	FRANCILEUDO RODRIGUES DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.403,30
01080053	08/01/2024	ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.100,30
01080054	08/01/2024	MACIEL ROCHA SOBRINHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.866,54
01080055	08/01/2024	ERIVANDO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.228,64
01100002	10/01/2024	JOCELIA FURTADO MACHADO	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.216,00
01100007	10/01/2024	MARIA ADAVE CARVALHO	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	2.039,91
01100009	10/01/2024	FRANCISCO CRISOSTOMO PEREIRA	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.015,00
01100010	10/01/2024	JOSE FELINTO SOBRINHO	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.831,00
01100012	10/01/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	1.909.138,48
01100016	10/01/2024	FOLHA PGTO - BOLSA EDUCACAO FME	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.04	253.200,00
01100021	10/01/2024	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.068,70
01110004	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	175,68
01110005	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	1.320,00
01110007	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.220,00
01110008	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.490,00
01110009	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.400,00
01110010	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	175,68
01110011	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.220,00
01110012	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	20.133,26
01110013	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.580,00
01110014	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	14.394,64
01110015	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.260,00
01110016	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.250,00
01110017	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.700,00
01110018	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.650,00
01110022	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.460,00
01110023	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	550,00
01110024	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	262,21
01110025	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.770,00
01110026	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.700,00
01110027	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.580,00
01110028	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.500,00
01110029	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.580,00
01110030	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	683,20
01110031	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	867,06
01110032	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	319,20
01110033	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	867,06
01110034	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	683,20
01110035	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.101,18
01110036	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	878,40
01110037	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	120,00
01110038	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	120,00
01110039	11/01/2024	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	6.560,50
01110041	11/01/2024	FRANCISCO EDSON CARVALHO DE SOUSA	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.775,00
01110042	11/01/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
01110043	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	6.850,00
01110044	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	685,00
01110045	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	5.891,00
01110046	11/01/2024	VIL COMERCIAL	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	250,00
01110047	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	4.121,80
01110048	11/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	47.565,40
01110049	11/01/2024	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	4.058,36
01110050	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	129,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01110051	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	780,80
01110052	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	867,06
01110053	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	364,80
01110054	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	984,12
01110055	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	780,80
01110056	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	984,12
01110057	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	780,80
01110058	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	319,20
01110059	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	80,00
01110060	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	380,00
01110062	11/01/2024	THAIS CARLOS DA SILVA	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	516,00
01110063	11/01/2024	EUGERBIA MARIA DA CONCEICAO	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	180,60
01110064	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	6.850,00
01110065	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	6.850,00
01110066	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	5.480,00
01110067	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	475,00
01110068	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	3.575,46
01110069	11/01/2024	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE E FILH	1402-123610001.2.057	3.3.90.30.99	1.183,00
01110070	11/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	6.774,50
01110071	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	495,00
01110072	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
01110073	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
01110086	11/01/2024	VIL COMERCIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	100,00
01110087	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	6.850,00
01110088	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	2.192,00
01110089	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	959,00
01110090	11/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	685,00
01110094	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	200,00
01110095	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	120,00
01110096	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	495,00
01110097	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.101,18
01110098	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	984,12
01110099	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	984,12
01110100	11/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	821,46
01110101	11/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	6.871,50
01110102	11/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	7.065,80
01110103	11/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.966,25
01120001	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	1.257,76
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	1.301.281,95
01220009	22/01/2024	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.327,36
01220011	22/01/2024	LUIZ PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.076,35
01220012	22/01/2024	PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.339,12
01220013	22/01/2024	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.746,32
01220014	22/01/2024	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.005,79
01220015	22/01/2024	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.452,49
01220016	22/01/2024	CICERO GALDINO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.157,12
01220017	22/01/2024	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.637,72
01220018	22/01/2024	FRANCISCO MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.169,55
01220019	22/01/2024	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.602,96
01220020	22/01/2024	JOSE RENATO BELEM	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.341,56
01220021	22/01/2024	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	3.285,53
01220022	22/01/2024	FRANCISCO AURELIO DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.067,80
01220023	22/01/2024	FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.855,60
01220024	22/01/2024	JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.263,12
01220025	22/01/2024	RONILDO FRALEZINO DA SILVA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	7.089,52
01220026	22/01/2024	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.153,04
01220027	22/01/2024	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.013,26
01220028	22/01/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00
01220029	22/01/2024	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.255,13
01220030	22/01/2024	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.400,30
01220031	22/01/2024	JOAQUIM GOMES LEAL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.270,90
01220032	22/01/2024	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.732,12
01220033	22/01/2024	ANTONIO LUCENA AQUINO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.743,06
01230003	23/01/2024	JOSE MARLON JULIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.377,80
01230004	23/01/2024	WESCLEY DOS SANTOS CARDOSO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.103,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01230005	23/01/2024	GERALDO PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.673,21
01230008	23/01/2024	FRANCISCO SERGIO SOUZA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.201,60
01230009	23/01/2024	JOSE FRANCISCO PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.154,74
01230010	23/01/2024	ILZA MARIA SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.140,59
01230013	23/01/2024	FRANCISCO NAILTON LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.138,60
01230014	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	22.400,00
01230015	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	3.900,00
01230016	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	7.891,30
01230017	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	22.385,98
01230018	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	7.470,92
01230019	23/01/2024	REFRIGERACAO CARDOSO	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	1.400,00
01230023	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	10.456,02
01230025	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	16.508,38
01230029	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	80,00
01230030	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	120,00
01230031	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	47.355,42
01230032	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	180,00
01230036	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	180,00
01230042	23/01/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.248,33
01230043	23/01/2024	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.013,16
01230044	23/01/2024	JOSE MARTINS ALVES	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.849,94
01240001	24/01/2024	IRANILDO JANOCA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.886,42
01240002	24/01/2024	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.624,50
01240003	24/01/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.656,76
01240004	24/01/2024	PEDRO IVANILDO LUNA SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.810,82
01240005	24/01/2024	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.754,12
01240007	24/01/2024	JOSE NETO AMBROSIO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.371,16
01240008	24/01/2024	JOSE LUAN DE ALMEIDA NASCIMENTO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.399,00
01290002	29/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	12.900,00
01300002	30/01/2024	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.614,76
02010016	01/02/2024	CARLOS ROBERTO MAIA	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	917.800,00
02010017	01/02/2024	CARLOS ROBERTO MAIA	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	306.000,00
02010018	01/02/2024	CARLOS ROBERTO MAIA	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	320.400,00
02010023	01/02/2024	CARLOS ROBERTO MAIA	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	440.550,00
02050002	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	163.276,95
02050003	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	696,28
02050009	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	23.924,95
02050010	05/02/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	651.676,66
02050013	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	8.241,24
02050014	05/02/2024	EDIÇÕES IPHD-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA	1402-123610025.2.058	3.3.90.32.00	327.000,00
02050015	05/02/2024	EDIÇÕES IPHD-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA	1402-123610025.2.058	3.3.90.32.00	344.200,00
02050016	05/02/2024	EDITORA PETER ROHL LTDA	1402-123610025.2.058	3.3.90.32.00	327.327,00
02060001	06/02/2024	CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA	1402-123610025.2.058	3.3.90.32.00	1.011.880,00
03010015	01/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	216.655,70
03050006	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	256,80
03050007	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	528,00
03050008	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.056,00
03050009	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	4.918,20
03050010	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.090,00
03050011	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	15.291,00
03050012	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.455,00
03050013	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	328,80
03050014	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	447,40
03050015	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.184,50
03050016	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.727,50
03050017	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	10.365,00
03050018	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	9.940,00
03050019	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	528,00
03050021	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	4.970,00
03050022	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	25.486,00
03050023	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	2.192,00
03050024	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	2.091,80
03050025	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.250,00
03050026	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.727,50
03050027	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	9.336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03050029	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	16.600,00
03050031	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	2.940,00
03050032	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	19.639,00
03050035	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	513,60
03050037	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	513,60
03050038	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	4.970,00
03050040	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	10.862,20
03050041	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	5.799,00
03050043	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	10.365,00
03050044	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	548,00
03050045	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	671,10
03050046	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.625,00
03050047	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.096,00
03050048	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	6.628,00
03050049	05/03/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	10.333,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					14.021.650,81
365 - EDUCACAO INFANTIL					
01020001	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	83.412,21
01020002	02/01/2024	FOLHA PGTO - EJA TEMP 70%	1402-123650026.2.066	3.1.90.11.04	124.595,08
01020005	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	134.033,68
01020010	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	325.133,15
01020017	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	301.518,10
01020018	02/01/2024	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	245.422,25
01030002	03/01/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	1.585.043,97
01100003	10/01/2024	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	88.949,29
01110104	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
01190002	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	321.797,46
01230020	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	200,00
01230021	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	5.368,72
01230022	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	200,00
01230024	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	180,00
01230026	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	80,00
01230027	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	120,00
01230028	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	5.600,00
01230033	23/01/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	44.802,05
01230034	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	120,00
01230035	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	120,00
01230037	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	120,00
01230038	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	200,00
01230039	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	120,00
01230040	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	200,00
01230041	23/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	120,00
02050008	05/02/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	488.047,20
02190002	19/02/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	324.367,65
03180007	18/03/2024	CARLOS ROBERTO MAIA	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	105.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.184.925,11
TOTAL FUNÇÃO:					18.206.575,92
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01100003	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	34.191,30
01100005	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA COMISSIONADOS	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	11.480,00
01190002	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	13.110,11
TOTAL SUBFUNÇÃO:					58.781,41
391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					
01110002	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	1.684,00
01110008	11/01/2024	JUCICLEIDE DA SILVA ALVINO	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	2.500,00
01120001	12/01/2024	J. FRANCISCO DA COSTA	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	956,27
01120002	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	304,00
01120003	12/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
01120004	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	58,80
01120005	12/01/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.03	137,00
01120006	12/01/2024	PARAISO DAS OFERTAS	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	551,25
01120007	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	120,00
01120008	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	132,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01120009	12/01/2024	GIGI TECIDOS	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	270,06
01120010	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	115,00
01120011	12/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	2.118,75
01120012	12/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.881,98
01120013	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	1.028,00
05200003	20/05/2024	JUCICLEIDE DA SILVA ALVINO	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	3.592,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					15.557,91
392 - DIFUSAO CULTURAL					
01100002	10/01/2024	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	200.000,00
02080001	08/02/2024	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	235.239,82
TOTAL SUBFUNÇÃO:					435.239,82
TOTAL FUNÇÃO:					509.579,14
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
12160022	16/12/2024	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	253.342,59
12240001	24/12/2024	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	300.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					553.342,59
TOTAL FUNÇÃO:					553.342,59
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
01030001	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
01030002	03/01/2024	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	1.460,00
01030003	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
01100002	10/01/2024	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL	1701-175120001.2.126	3.1.90.11.10	11.088,00
01100004	10/01/2024	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL COMISS	1701-175120001.2.126	3.1.90.04.05	10.482,90
01100005	10/01/2024	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL COMISS	1701-175120001.2.126	3.1.90.04.05	1.346,10
01190002	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	11.920,88
02050005	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	3.719,66
02050006	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	28.030,91
TOTAL SUBFUNÇÃO:					75.548,45
TOTAL FUNÇÃO:					75.548,45
18 - GESTCO AMBIENTAL					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01030001	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
01100001	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE	1101-181220002.2.052	3.1.90.11.00	13.922,00
01100003	10/01/2024	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE COMISSONADOS	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	10.164,00
01100005	10/01/2024	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO AMBIENTE	1101-181220002.2.052	3.3.90.42.00	105.600,00
01110003	11/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
01110004	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	2.490,00
01120001	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	695,00
01120002	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	140,50
01120003	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	70,00
01120005	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	398,00
01120007	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	364,70
01120008	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	2.488,00
01120009	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	58,80
01120010	12/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.355,50
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	7.914,34
02050004	05/02/2024	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	1.220,81
TOTAL SUBFUNÇÃO:					150.435,95
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
01120004	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1102-185410002.2.139	3.3.90.30.00	853,70
01120006	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1102-185410002.2.139	3.3.90.30.00	988,80
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.842,50
TOTAL FUNÇÃO:					152.278,45
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITARIO					
01030001	03/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
01110009	11/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	2.405,00
01110010	11/01/2024	FRANCISCO GILBERTO MEDEIROS	1301-278120004.2.037	3.3.90.36.01	3.600,00
01120001	12/01/2024	VIL COMERCIAL	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	208,00
01120002	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1301-278120004.2.130	3.3.90.30.00	1.590,00
01120003	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	1.016,40
01120004	12/01/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01120005	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	1.276,40
01120006	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	556,00
01120007	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	1.495,00
01120008	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1301-278120004.2.130	3.3.90.30.00	1.504,00
01120009	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	575,00
01120010	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	3.571,73
01120011	12/01/2024	VIL COMERCIAL	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	375,00
01120012	12/01/2024	VIL COMERCIAL	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	250,00
01120013	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	11.757,34
01120014	12/01/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
01120015	12/01/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	117,60
01120016	12/01/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	1.000,00
01120017	12/01/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	5.285,50
01120018	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	48,50
01120019	12/01/2024	CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA GIGANTE DAS	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	421,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					40.676,77
TOTAL FUNÇÃO:					40.676,77
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
843 - SERVICOS DA DIVIDA INTERNA					
01190001	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	15.312,02
TOTAL SUBFUNÇÃO:					15.312,02
TOTAL FUNÇÃO:					15.312,02
TOTAL:					24.147.164,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
NÃO PROCESSADOS					
03 - ESSENCIAL JUSTICA					
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
01030001	03/01/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	11.628,25
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
01030003	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.862,93
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	4.000,00
02010001	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
02010003	01/02/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	11.628,25
02050001	05/02/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	6.000,00
02050002	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.862,93
02050003	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	4.000,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
03040003	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
04010003	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
04010004	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
04040002	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
05020001	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
05020002	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
05140004	14/05/2024	ERICSON ANDRE ALVES	0301-030910001.2.006	3.3.90.36.01	3.000,00
06050002	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	6.000,00
06050003	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
07050003	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					107.382,36
TOTAL FUNÇÃO:					107.382,36
04 - ADMINISTRACAO					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01030001	03/01/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.456,91
01030001	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
01030001	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
01030001	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
01030003	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
01030004	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
01030004	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
01030005	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
01030005	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
01040001	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.107,60
01040001	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.734,20
01040001	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	625,00
01040002	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.125,00
01040002	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.505,30
01040002	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.125,00
01040003	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	625,00
01040004	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.700,00
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.862,93
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.862,93
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.862,93
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.862,93
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.862,93
01050002	05/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
01050002	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
01050003	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01050004	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.862,93
01050005	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.500,00
01050006	05/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	0,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	4.000,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	4.000,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	4.000,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.000,00
01080005	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.000,00
01090001	09/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	6.000,00
01100001	10/01/2024	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	600,00
01100002	10/01/2024	MANUEL EDILSON GOMES	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	1.000,00
01100003	10/01/2024	VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	5.424,38
01100011	10/01/2024	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	470,00
01110001	11/01/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
01110007	11/01/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	13.490,00
01110026	11/01/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
01120002	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.260,00
01120003	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.650,00
01120003	12/01/2024	CARTORIO MATIAS	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	949,00
01120004	12/01/2024	CARTORIO MATIAS	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.416,45
01120008	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.540,00
01120013	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	4.290,00
01120016	12/01/2024	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	680,00
01120017	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	4.628,00
01120020	12/01/2024	G.A.F. CHACON FOTO E IMAGEM	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	17.100,00
01170001	17/01/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
01170002	17/01/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
01180005	18/01/2024	ALOISIO MENESES DA SILVA-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.000,00
01190007	19/01/2024	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.665,00
01190010	19/01/2024	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
01220001	22/01/2024	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
01220001	22/01/2024	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
01220003	22/01/2024	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
01220004	22/01/2024	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
01220005	22/01/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
01220006	22/01/2024	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
01220007	22/01/2024	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
01220008	22/01/2024	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
01230001	23/01/2024	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	0901-041220001.2.028	3.3.90.36.01	2.981,11
01230001	23/01/2024	ADONIS VIDAL DE FRANCA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
01230001	23/01/2024	CESAR AUGUSTO LUCENA SIQUEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	2.200,00
01230002	23/01/2024	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ FILHO	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	871,00
01230002	23/01/2024	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
01230003	23/01/2024	DEMONTIER FURTADO LUCENA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	949,00
01230003	23/01/2024	MARIA ANGELA PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.054,51
01230004	23/01/2024	ROSANGELA PATRICIO DE OLIVEIRA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	2.796,00
01230005	23/01/2024	LIVIO FELIPE SANTANA ARAUJO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	640,00
01230007	23/01/2024	RAQUEL MEDEIROS ARAUJO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	850,00
01230008	23/01/2024	FRANCISCO WESKLEY FERREIRA DE LIMA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.054,51
01230010	23/01/2024	PEDRO ABRANTES NETO	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	5.828,29
01230011	23/01/2024	MARCOS FERREIRA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	640,00
01230012	23/01/2024	DIANA ALVES DE LUCENA LANDIM	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.967,81
01230013	23/01/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	3.216,26
01230016	23/01/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
01240001	24/01/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
01300001	30/01/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	423.955,65
01300001	30/01/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.217,64
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.500,00
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	14.000,00
02010001	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
02010001	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
02010001	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
02010002	01/02/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
02010004	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
02010006	01/02/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
02010007	01/02/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.456,91
02020003	02/02/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
02050001	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.862,93
02050001	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.862,93
02050001	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
02050001	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.862,93
02050001	05/02/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
02050002	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
02050002	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.862,93
02050002	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.862,93
02050002	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
02050003	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.700,00
02050004	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.500,00
02050004	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
02050005	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
02050006	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.862,93
02050006	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
02050007	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
02070001	07/02/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
02070001	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.792,40
02070001	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	4.942,70
02070002	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.761,40
02070002	07/02/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
02070003	07/02/2024	VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	5.424,38
02090008	09/02/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	13.490,00
02150001	15/02/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
02150007	15/02/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
02150008	15/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.000,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	4.000,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.000,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	4.000,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	4.000,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.000,00
02200002	20/02/2024	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.665,00
02200004	20/02/2024	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
02200008	20/02/2024	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
02200009	20/02/2024	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
02200010	20/02/2024	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
02200011	20/02/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
02200012	20/02/2024	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
02200012	20/02/2024	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
02200017	20/02/2024	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
02200018	20/02/2024	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
02210001	21/02/2024	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
02210002	21/02/2024	ADONIS VIDAL DE FRANCA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
02210010	21/02/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
02220001	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
02220001	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
02220002	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02220003	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
02220003	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
02220004	22/02/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
02260003	26/02/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-041220009.1.005	4.4.90.51.00	46.999,81
02270002	27/02/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.608,82
02290001	29/02/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
02290002	29/02/2024	DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	15.000,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
03010003	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
03010003	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.500,00
03010003	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
03040001	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
03040001	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
03040002	04/03/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
03040002	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
03040002	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
03040002	04/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	6.000,00
03040004	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
03040007	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
03050001	05/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
03050001	05/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
03050002	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.078,80
03050002	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.350,10
03050003	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.078,80
03050008	05/03/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	200.000,00
03080001	08/03/2024	VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	5.424,38
03110001	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
03110002	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
03110004	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
03110007	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
03110008	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
03130002	13/03/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
03130003	13/03/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
03130003	13/03/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
03130004	13/03/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
03140002	14/03/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
03200001	20/03/2024	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
03200001	20/03/2024	ERICSON ANDRE ALVES	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	3.000,00
03200002	20/03/2024	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
03200003	20/03/2024	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
03200004	20/03/2024	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
03200004	20/03/2024	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
03200005	20/03/2024	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
03200016	20/03/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
03200017	20/03/2024	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
03200019	20/03/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
04010001	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
04010001	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
04010002	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
04010002	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
04010003	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04010004	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
04010005	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
04010006	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
04020004	02/04/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
04030001	03/04/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
04030001	03/04/2024	ERICSON ANDRE ALVES	0501-041220001.2.032	3.3.90.36.01	3.000,00
04030001	03/04/2024	ERICSON ANDRE ALVES	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	3.000,00
04040001	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
04040001	04/04/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
04040002	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
04040002	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
04040002	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
04040004	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.650,80
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.747,80
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.354,00
04090001	09/04/2024	VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	5.424,38
04120001	12/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
04120002	12/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
04120004	12/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
04120006	12/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
04160001	16/04/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
04160002	16/04/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
04170001	17/04/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
04170002	17/04/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
04180001	18/04/2024	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
04180001	18/04/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
04180002	18/04/2024	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
04180002	18/04/2024	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
04180004	18/04/2024	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
04180005	18/04/2024	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
04180006	18/04/2024	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
04180007	18/04/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
04180008	18/04/2024	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
04180009	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
04220013	22/04/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
04240004	24/04/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	127.149,57
04240005	24/04/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	75.000,00
05020001	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
05020001	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
05020002	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
05020002	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
05020002	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
05020003	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
05020004	02/05/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
05020005	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
05020005	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
05020006	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
05060001	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
05060002	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
05060002	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
05060002	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
05060003	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
05060003	06/05/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
05060003	06/05/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
05060006	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
05080001	08/05/2024	VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	5.424,38
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.350,10
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.623,60
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.743,90
05140006	14/05/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
05140010	14/05/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
05150001	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
05150001	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
05150002	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05150002	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
05150006	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
05160001	16/05/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
05160002	16/05/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
05200002	20/05/2024	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
05200003	20/05/2024	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
05200005	20/05/2024	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
05200005	20/05/2024	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
05200006	20/05/2024	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
05200007	20/05/2024	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
05200009	20/05/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
05210002	21/05/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
05220004	22/05/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	98.000,00
05290001	29/05/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	109.637,09
06030007	03/06/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
06050001	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
06050001	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
06050001	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
06050001	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	6.000,00
06050002	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.307,40
06050002	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
06050002	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
06050003	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.734,20
06050003	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	6.000,00
06050003	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.743,90
06050004	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
06050004	05/06/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
06050004	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	6.000,00
06050005	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	6.000,00
06050005	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	6.000,00
06050007	05/06/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
06050008	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	6.000,00
06120005	12/06/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
06120008	12/06/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
06170004	17/06/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
06170005	17/06/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
06180009	18/06/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
06200015	20/06/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
06270001	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
06270001	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
06270001	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
06270001	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
06270003	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
07020004	02/07/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
07050002	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
07050002	05/07/2024	ERICSON ANDRE ALVES	0401-041220001.2.008	3.3.90.36.01	3.000,00
07050003	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
07050003	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
07050004	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
07050004	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
07050004	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.408,30
07050006	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.792,40
07050007	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.831,20
07050008	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
07050009	05/07/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-041220009.1.005	4.4.90.51.00	247.016,45
07180002	18/07/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
07190001	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
07190001	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
07190002	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
07220001	22/07/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
07220001	22/07/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
07220011	22/07/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
07240001	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
07240002	24/07/2024	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.062,24
07240002	24/07/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	100.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
07260001	26/07/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
07260001	26/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
07260002	26/07/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
08020001	02/08/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
08060001	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
08060001	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
08060001	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
08060002	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
08060003	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
08070001	07/08/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	100.000,00
08140006	14/08/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
08140007	14/08/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
08150002	15/08/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
08150002	15/08/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
08190002	19/08/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
08190022	19/08/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
08200008	20/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
08200039	20/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
08210002	21/08/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	82.137,09
08220002	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
08220006	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
08220006	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
09030009	03/09/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
09100003	10/09/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
09100004	10/09/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
09200004	20/09/2024	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
09240007	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
09250001	25/09/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
09250002	25/09/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
09260002	26/09/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	282.637,09
09270007	27/09/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
10030004	03/10/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	6.435,28
10140003	14/10/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
10140004	14/10/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
10150001	15/10/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
10150008	15/10/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
10180004	18/10/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	139.439,91
10220003	22/10/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
10230005	23/10/2024	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	31.292,58
10240001	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
10240001	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
10240004	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
10240005	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
10250001	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
11140011	14/11/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	283.955,65
11180001	18/11/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
11180002	18/11/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
11190019	19/11/2024	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.500,00
12160001	16/12/2024	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
12160003	16/12/2024	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.161.829,49
123 - ADMINISTRACAO	FINANCEIRA				
01030001	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
01040001	04/01/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.862,93
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	4.000,00
01120010	12/01/2024	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	470,00
02010001	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02050001	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.862,93
02050002	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
02070001	07/02/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
03040001	04/03/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
03040002	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
03110001	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
03110003	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
04010002	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
04040001	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
04040003	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
04100001	10/04/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
04180001	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
04290001	29/04/2024	ERICSON ANDRE ALVES	0701-041230001.2.013	3.3.90.36.01	3.000,00
05020003	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
05020004	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
05060001	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
05130001	13/05/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
05150001	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
06040001	04/06/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
06050002	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
06050003	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	6.000,00
07050004	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
07100002	10/07/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
07190002	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
07240001	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
08060001	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
08120003	12/08/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
08220001	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
09100001	10/09/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
10080001	08/10/2024	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
10240002	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					111.838,86
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
01030003	03/01/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	5.000,00
01220002	22/01/2024	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
01230002	23/01/2024	JOSE ARAUJO MEDEIROS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	2.400,00
01230006	23/01/2024	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.037,88
01230009	23/01/2024	MANOEL MORATO DA CRUZ	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	474,53
01230014	23/01/2024	KARINA TAVARES MACEDO	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.037,88
01230015	23/01/2024	MARIA GOMES FERREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	263,63
02200007	20/02/2024	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
02210004	21/02/2024	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.037,88
03200006	20/03/2024	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
04180003	18/04/2024	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
05200004	20/05/2024	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					28.251,80
TOTAL FUNÇÃO:					4.301.920,15
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
03110009	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
04180002	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
05150004	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
07010002	01/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
07190002	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
08220002	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
09240007	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
10240003	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					434,40
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01040003	04/01/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082430035.2.131	3.3.90.39.00	19.500,00
02020002	02/02/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082430035.2.131	3.3.90.39.00	19.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					39.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
01030003	03/01/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	6.342,68
01030006	03/01/2024	GFJ ASSESSORIA E SERVICOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.000,00
01030009	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
01030010	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
01040001	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.392,30
01040002	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	625,00
01040004	04/01/2024	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	9.314,64
01050002	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.200,00
01050003	05/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
01080004	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
01080010	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.000,00
01100020	10/01/2024	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	720,00
01100021	10/01/2024	MANUEL EDILSON GOMES	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.01	1.350,00
01110002	11/01/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
01110010	11/01/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	1.800,00
01120001	12/01/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
01120002	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.221,00
01120003	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.392,50
01120006	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	880,00
01120007	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.266,00
01120008	12/01/2024	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.500,00
01120010	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.117,60
01120028	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.853,00
01120029	12/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.386,00
01170001	17/01/2024	BRUNA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170002	17/01/2024	CICERA BRITO GOMES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170003	17/01/2024	DAMIAO FURTADO DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170004	17/01/2024	DOMINGOS FERREIRA INACIO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170005	17/01/2024	EDIVANIA MOTA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170006	17/01/2024	FLAVIANA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170007	17/01/2024	FRANCISCA INACIO DE MOURA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170008	17/01/2024	JOSE LIMA DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170009	17/01/2024	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170010	17/01/2024	MARIA GILVANIA MARTINS DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170011	17/01/2024	MARIA NEUSIANE RAMOS DO NASCIMENTO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170012	17/01/2024	QUEZIA FERREIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170013	17/01/2024	SEBASTIANA TEREZINHA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170014	17/01/2024	FRANCINEIDE MOURA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170015	17/01/2024	GEILMA MARTINS DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170016	17/01/2024	MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170017	17/01/2024	MARIA VALESKA TIBURTINO MESSIAS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170018	17/01/2024	CLAUDIANO CAVALCANTE DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	150,00
01170019	17/01/2024	FATIMA EDUARDA MOTA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170020	17/01/2024	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170021	17/01/2024	LARA DE SOUSA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170022	17/01/2024	CICERA MARIA BASILIO DO NASCIMENTO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170023	17/01/2024	MARINALVA SOUSA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170024	17/01/2024	JOSEFA CARDOSO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170025	17/01/2024	SANDRA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170026	17/01/2024	SHIRLEI RIBEIRO SOARES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170027	17/01/2024	FRANCISCA PRICILA COSTA DE MOURA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170028	17/01/2024	JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170029	17/01/2024	MARIA NEUZA PEREIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170030	17/01/2024	VERONICA DA COSTA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170031	17/01/2024	ELISANGELA FERNANDES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170032	17/01/2024	MARIA APARECIDA LEITE DE MELO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170033	17/01/2024	VIVIANE RAMOS DE MELO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170034	17/01/2024	CICERA CARDOSO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170035	17/01/2024	JANAINA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170037	17/01/2024	APARECIDA ANDRE DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01170038	17/01/2024	CARLA ANDREA DA SILVA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170039	17/01/2024	CICERA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170040	17/01/2024	CICERA MARTA SANTOS DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170041	17/01/2024	DAYANE GOMES DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	180,00
01170042	17/01/2024	EDIVANIA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170043	17/01/2024	FRANCINEIDE BATISTA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170044	17/01/2024	JOSE ANDRELINO DE SOUZA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170045	17/01/2024	LARISSA VITORIA BEZERRA MARCOLINO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170046	17/01/2024	LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170047	17/01/2024	MARIA EDIVANIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170048	17/01/2024	MARIA HELIA TIBURTINO DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170049	17/01/2024	MARIA ZULEIDE SILVESTRE	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170050	17/01/2024	RAIMUNDO PASSOS DA COSTA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170051	17/01/2024	SEVERINO ANTONIO SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170052	17/01/2024	GERALDA ROSA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170053	17/01/2024	MARIA JOCELIA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170054	17/01/2024	MARIA VANESSA BARBOSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170055	17/01/2024	DANILO BEZERRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170056	17/01/2024	JANAINA RIBEIRO CYTTON	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170057	17/01/2024	MARIA ESRAELINE HENRIQUE DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170058	17/01/2024	NIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170059	17/01/2024	ZILDA EUGENIA LEITE	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01170060	17/01/2024	DAIANA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190003	19/01/2024	AGARINA SEZAR DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190004	19/01/2024	BRUNA CUNHA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190005	19/01/2024	CICERA BARBARA SILVA SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190006	19/01/2024	CICERA DOS SANTOS BEZERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190007	19/01/2024	CICERO ROBERTO MANGUEIRA GONCALVES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190008	19/01/2024	DIRACEMA IDELFONSO DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190009	19/01/2024	EDIVANIA MARIA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190010	19/01/2024	ESPEDITA MARIA DA SILVA ARAUJO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190011	19/01/2024	FRANCISCA GUIOMAR DE SOUSA BESERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190012	19/01/2024	JOSEFA BEZERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190013	19/01/2024	MARIA ANTONIA ROCHA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190014	19/01/2024	MARIA EVERANIA BERNADINO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190015	19/01/2024	MARIA JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01190016	19/01/2024	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	200,00
01190018	19/01/2024	ELIANE RODRIGUES DE LIMA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01230001	23/01/2024	MANOEL MORATO DA CRUZ	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.05	527,26
01230002	23/01/2024	FRANCISCO TAVARES MACHADO	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.05	316,35
01230003	23/01/2024	MARIA SOLANGE PINHEIRO MONTEIRO	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.050,00
01230004	23/01/2024	LUCILIA MIRANDA DE SOUSA	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	3.150,00
01230005	23/01/2024	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.000,00
01230006	23/01/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS- CDL	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	927,00
01230007	23/01/2024	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.900,00
01230008	23/01/2024	VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.500,00
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
02010002	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	19.500,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
02010004	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
02010005	01/02/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	500,00
02010008	01/02/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	6.342,68
02010009	01/02/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
02010010	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.500,00
02020001	02/02/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
02020003	02/02/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
02050001	05/02/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
02050003	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	9.314,64
02050004	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.200,00
02050005	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
02070003	07/02/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
02070004	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.450,30
02090004	09/02/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
02160002	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	4.000,00
02200001	20/02/2024	CLAUDIANO CAVALCANTE DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02210001	21/02/2024	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.000,00
02210004	21/02/2024	VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.500,00
02210005	21/02/2024	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.900,00
02220003	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
02220004	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
02220005	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
02290001	29/02/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
02290002	29/02/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
03010002	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.500,00
03010003	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
03010004	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	19.500,00
03010006	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
03040001	04/03/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
03040006	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
03050001	05/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
03050003	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.417,20
03110008	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
03110010	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
03130001	13/03/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
03130004	13/03/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
03200006	20/03/2024	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.000,00
03200007	20/03/2024	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.900,00
04010002	01/04/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
04010003	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
04010004	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	19.500,00
04010006	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.500,00
04010007	01/04/2024	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
04020001	02/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
04020008	02/04/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
04020015	02/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
04030002	03/04/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
04040004	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.128,30
04120004	12/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
04170001	17/04/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
04180003	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
04220006	22/04/2024	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.900,00
04220007	22/04/2024	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.000,00
05020001	02/05/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
05020006	02/05/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
05020013	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
05060001	06/05/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
05060004	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.533,60
05140005	14/05/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
05150001	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
05150002	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
05210005	21/05/2024	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.900,00
06030011	03/06/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
06050002	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.735,40
06050003	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
06050005	05/06/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
06120006	12/06/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
06140001	14/06/2024	DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	15.000,00
06200009	20/06/2024	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.900,00
07010001	01/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
07010027	01/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
07020003	02/07/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
07050004	05/07/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	6.000,00
07050006	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
07050007	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.475,40
07190001	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
07220006	22/07/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
07240003	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
07240004	24/07/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
08020006	02/08/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
08060001	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
08060002	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
08060003	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
08070001	07/08/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	90.000,00
08130001	13/08/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	10.500,00
08150001	15/08/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
08200036	20/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
08220001	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
09100005	10/09/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
09150001	15/09/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
09240006	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
10140007	14/10/2024	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
10150007	15/10/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
10240001	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
10250007	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
TOTAL SUBFUNÇÃO:					832.149,45
TOTAL FUNÇÃO:					871.583,85
10 - SAUDE					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01030001	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01030006	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01030009	03/01/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	6.342,68
01040023	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
01040024	04/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01040026	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	625,00
01050005	05/01/2024	DANTAS & PICANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
01050007	05/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
01050010	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
01050018	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	14.903,42
01050030	05/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
01050032	05/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.000,00
01050033	05/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.465,70
01100006	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.274,25
01100020	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.732,50
01100024	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.375,00
01100025	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.515,50
01100028	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.529,00
01100031	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.825,75
01100040	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.679,00
01100041	10/01/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	17.946,90
01100044	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.131,25
01100045	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.732,50
01100046	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	869,00
01100047	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.622,50
01100049	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.210,00
01100051	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.392,50
01100052	10/01/2024	CARTORIO MATIAS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	62,00
01100054	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.172,50
01100055	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.642,50
01100060	10/01/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
01100061	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.168,75
01100065	10/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.017,50
01110002	11/01/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
01120001	12/01/2024	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.500,00
01160015	16/01/2024	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.100,00
01160022	16/01/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.647,00
01160025	16/01/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
01180011	18/01/2024	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.700,00
01220011	22/01/2024	SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.868,19
01220014	22/01/2024	SEVERINO MOURA TEIXEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	2.071,00
01220023	22/01/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.647,00
01220031	22/01/2024	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01220034	22/01/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
01220035	22/01/2024	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
01220036	22/01/2024	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
01220037	22/01/2024	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
01220038	22/01/2024	MARIA LEITE LANDIM	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	949,00
01240001	24/01/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
01240003	24/01/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
01290006	29/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.500,00
01300001	30/01/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.647,00
01310019	31/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
01310022	31/01/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	500,00
01310025	31/01/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02010006	01/02/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
02010008	01/02/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	6.342,68
02010014	01/02/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
02050003	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
02050005	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02050010	05/02/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
02050011	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
02050012	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	14.903,42
02050013	05/02/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
02050016	05/02/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	6.000,00
02060004	06/02/2024	DANTAS & PICANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
02070028	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	9.980,90
02070031	07/02/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
02090013	09/02/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	2.549,00
02150030	15/02/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.647,00
02160003	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.000,00
02190008	19/02/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
02200001	20/02/2024	TENORIO E GIRO ADVOGADOS - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.700,00
02200006	20/02/2024	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00
02200012	20/02/2024	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
02200034	20/02/2024	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
02200035	20/02/2024	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
02210001	21/02/2024	SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.800,00
02210002	21/02/2024	SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	68,19
02220001	22/02/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
02220023	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02220025	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02220027	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
02220030	22/02/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
02260019	26/02/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	18.998,90
02260021	26/02/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
02260025	26/02/2024	GENTE SEGURADORA S.A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.110,12
02270009	27/02/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03010004	01/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
03010011	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03010013	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03010014	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
03040007	04/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
03040009	04/03/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
03040016	04/03/2024	DANTAS & PICANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
03040018	04/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
03040020	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
03050003	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.714,00
03060005	06/03/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
03080002	08/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.647,00
03110004	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
03110005	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
03110008	11/03/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	22.074,86
03110018	11/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
03110019	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03110039	11/03/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
03130006	13/03/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
03130015	13/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.647,00
03140063	14/03/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
03180001	18/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
03200024	20/03/2024	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00
03200026	20/03/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	107.540,00
03200029	20/03/2024	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
03200030	20/03/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
03200031	20/03/2024	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
03200047	20/03/2024	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
03210002	21/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.647,00
03260020	26/03/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
04010001	01/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.098,00
04010012	01/04/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
04010015	01/04/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	22.074,86
04010019	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04010032	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04010038	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
04010048	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04010050	01/04/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
04030001	03/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
04030004	03/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
04030005	03/04/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
04040017	04/04/2024	DANTAS & PICANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
04050005	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.659,70
04080008	08/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
04100009	10/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
04110025	11/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
04180016	18/04/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
04180033	18/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
04180037	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
04180040	18/04/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
04180041	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
04180042	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
04180052	18/04/2024	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
04180065	18/04/2024	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
04180072	18/04/2024	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00
04180076	18/04/2024	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
04220010	22/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
04240011	24/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
04290006	29/04/2024	ERICSON ANDRE ALVES	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	3.000,00
04290012	29/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04300008	30/04/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
05020003	02/05/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
05020005	02/05/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
05060001	06/05/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
05060003	06/05/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
05060005	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
05060019	06/05/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
05100010	10/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.233,20
05130046	13/05/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
05130059	13/05/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
05150006	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
05150008	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
05150010	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
05150021	15/05/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
05160003	16/05/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
05170012	17/05/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	23.269,80
05170020	17/05/2024	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
05200013	20/05/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
05220011	22/05/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
05230001	23/05/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
05230004	23/05/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
05270004	27/05/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
06030018	03/06/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
06040004	04/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
06050012	05/06/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
06050013	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.514,20
06050014	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
06060001	06/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
06110008	11/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
06110010	11/06/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
06110011	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
06110021	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
06110034	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
06120019	12/06/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
06130008	13/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
06140001	14/06/2024	DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	15.000,00
06190001	19/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
06190047	19/06/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
06200003	20/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
06200037	20/06/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	21.325,88
06250003	25/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
06270027	27/06/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
07010001	01/07/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	6.415,75
07020005	02/07/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
07020016	02/07/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	6.415,75
07090002	09/07/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
07090009	09/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	9.976,80
07090011	09/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
07090037	09/07/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	6.000,00
07100018	10/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07110010	11/07/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	5.112,60
07150011	15/07/2024	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.33.00	7.668,90
07150015	15/07/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	21.102,90
07150016	15/07/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
07170013	17/07/2024	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
07190008	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07190009	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07220003	22/07/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
07250001	25/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
08060003	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
08060011	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
08060031	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
08070004	07/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
08080002	08/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
08120061	12/08/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	20.799,88
08150009	15/08/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
08200042	20/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
08200043	20/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
08200092	20/08/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
08270001	27/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
08270006	27/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
08270008	27/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09110002	11/09/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
09120008	12/09/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
09170091	17/09/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	19.221,88
09230010	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09230012	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09230013	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
09230021	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09230022	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
10140054	14/10/2024	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	19.970,86
10150010	15/10/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
10230032	23/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
10230038	23/10/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
10230050	23/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
10230051	23/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
10240004	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
10240005	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
11140006	14/11/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.047,50
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.282.167,22
301 - ATENCAO BASICA					
01080037	08/01/2024	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	2.054,62
01080053	08/01/2024	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	7.345,38
01220013	22/01/2024	LUIZ CARLOS FILHO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	1.845,00
01220018	22/01/2024	MARIA INES LANDIM	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	843,00
01220020	22/01/2024	MARIA JOSE DE SOUSA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	337,00
01220022	22/01/2024	JONATHAN NUNES NOVAES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	843,00
01220024	22/01/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
01220025	22/01/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
01220026	22/01/2024	PAULO ABRANTES DE LUCENA TORRES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	919,54
01220027	22/01/2024	ELAINE GOMES ARAUJO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	2.109,00
01220028	22/01/2024	ANTONIO FELIX SOBRINHO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	370,00
01220029	22/01/2024	FRANCISCO NALDO DOS SANTOS FERNANDES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	210,90
01220030	22/01/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
01220032	22/01/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
01220033	22/01/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
01220040	22/01/2024	JUVENCIO LEANDRO DOS SANTOS NETO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	500,00
01220041	22/01/2024	DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	509,60
01220042	22/01/2024	JOAO EVANGELISTA SALVADOR	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	421,00
01220043	22/01/2024	MARIA VIRGINIA DANTAS DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	320,00
01230003	23/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	1.280,00
01230004	23/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	989,00
01230010	23/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	2.282,50
01230015	23/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	1.600,00
01230016	23/01/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	1.633,00
01250001	25/01/2024	GENTE SEGURADORA S.A	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	2.731,01
01300004	30/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	18.816,86
02070007	07/02/2024	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
02070008	07/02/2024	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	2.325,00
02070010	07/02/2024	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
02080005	08/02/2024	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	7.345,38
02080010	08/02/2024	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	2.054,62
02200004	20/02/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
02200007	20/02/2024	JUVENCIO LEANDRO DOS SANTOS NETO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	500,00
02200021	20/02/2024	DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	509,60
02200026	20/02/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
02200027	20/02/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
02200038	20/02/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
02210003	21/02/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
02220022	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.296,00
02220024	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	434,40
02260017	26/02/2024	GENTE SEGURADORA S.A	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	620,92
02270024	27/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	18.816,86
02280006	28/02/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
03060002	06/03/2024	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
03060004	06/03/2024	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.735,00
03060008	06/03/2024	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	2.325,00
03060015	06/03/2024	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	7.345,38
03060017	06/03/2024	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	2.054,62
03110002	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.296,00
03110006	11/03/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
03110020	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	434,40
03200013	20/03/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
03200018	20/03/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
03200033	20/03/2024	DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	509,60
03200040	20/03/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
03200041	20/03/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
03260044	26/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	18.816,86
04010043	01/04/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
04080004	08/04/2024	HARLEY LUCENA MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.080,00
04180028	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	434,40
04180035	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.296,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04180051	18/04/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
04180058	18/04/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
04180059	18/04/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
04180060	18/04/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
04180069	18/04/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
04300021	30/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	18.816,86
05140010	14/05/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
05150009	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.296,00
05150012	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	434,40
05200008	20/05/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
05200012	20/05/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
05200019	20/05/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
05200020	20/05/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
05200021	20/05/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
06110020	11/06/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
06110025	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
06110027	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.166,40
06190033	19/06/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
06190066	19/06/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
06190067	19/06/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
07090020	09/07/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
07150018	15/07/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
07170036	17/07/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
07170038	17/07/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
07170041	17/07/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
07170042	17/07/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
07190010	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
07240003	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.412,84
08060010	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
08070002	07/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.771,20
08160013	16/08/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
08190012	19/08/2024	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
08190031	19/08/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
08210017	21/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
08270015	27/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
09200013	20/09/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
09230028	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
09230029	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
10160033	16/10/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
10160034	16/10/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
10160045	16/10/2024	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
10250002	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
10250005	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
11140011	14/11/2024	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
11190011	19/11/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
12120026	12/12/2024	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					616.368,55
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
01030002	03/01/2024	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	18.080,00
01030007	03/01/2024	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.080,00
01030010	03/01/2024	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
01030011	03/01/2024	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.960,00
01030012	03/01/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.720,00
01040021	04/01/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	10.200,00
01040022	04/01/2024	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.600,00
01040025	04/01/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.600,00
01040028	04/01/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
01040029	04/01/2024	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.560,00
01050006	05/01/2024	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
01050008	05/01/2024	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
01050009	05/01/2024	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.960,00
01050011	05/01/2024	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.800,00
01050012	05/01/2024	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.440,00
01050013	05/01/2024	NEUROALIVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.160,00
01050015	05/01/2024	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01050016	05/01/2024	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.840,00
01050017	05/01/2024	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.920,00
01050019	05/01/2024	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.640,00
01050020	05/01/2024	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.200,00
01050021	05/01/2024	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.800,00
01050023	05/01/2024	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.160,00
01050024	05/01/2024	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.200,00
01050025	05/01/2024	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.160,00
01080036	08/01/2024	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.000,00
01090010	09/01/2024	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.720,00
01090014	09/01/2024	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.800,00
01100034	10/01/2024	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	67.129,20
01160019	16/01/2024	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
01170003	17/01/2024	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	103.416,67
01170005	17/01/2024	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	31.180,91
01170013	17/01/2024	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	200.000,00
01220021	22/01/2024	RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO	1502-103020037.2.081	3.3.90.36.05	1.325,00
01300002	30/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	75.469,01
02020001	02/02/2024	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.840,00
02020002	02/02/2024	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.760,00
02020003	02/02/2024	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.280,00
02020004	02/02/2024	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	27.710,00
02020005	02/02/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
02020006	02/02/2024	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.240,00
02020007	02/02/2024	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.960,00
02020008	02/02/2024	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.680,00
02020009	02/02/2024	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.280,00
02020010	02/02/2024	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.200,00
02020011	02/02/2024	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.800,00
02020012	02/02/2024	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.800,00
02020013	02/02/2024	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.080,00
02020014	02/02/2024	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.240,00
02020015	02/02/2024	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.080,00
02020016	02/02/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.400,00
02050001	05/02/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.880,00
02050014	05/02/2024	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.840,00
02060005	06/02/2024	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.360,00
02060014	06/02/2024	NEUROALIVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
02060016	06/02/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	14.400,00
02070033	07/02/2024	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.520,00
02080001	08/02/2024	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.760,00
02080002	08/02/2024	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.040,00
02090014	09/02/2024	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.000,00
02090015	09/02/2024	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.440,00
02190009	19/02/2024	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.840,00
02200011	20/02/2024	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	10.800,00
02200025	20/02/2024	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	12.120,00
02220002	22/02/2024	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	86.338,83
02220026	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
02220028	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
02220031	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
02260016	26/02/2024	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.800,00
02270003	27/02/2024	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.760,00
02270023	27/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	75.469,01
02280007	28/02/2024	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	32.407,20
02290003	29/02/2024	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	13.000,00
02290005	29/02/2024	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	10.882,60
02290009	29/02/2024	FISIOCLINIC LTDA-ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.415,10
03050008	05/03/2024	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	13.200,00
03060003	06/03/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	10.800,00
03060013	06/03/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.600,00
03110001	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
03110003	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
03110021	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
03120001	12/03/2024	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	21.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03120002	12/03/2024	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.640,00
03120003	12/03/2024	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.160,00
03120004	12/03/2024	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.080,00
03120005	12/03/2024	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.200,00
03120006	12/03/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	20.040,00
03120007	12/03/2024	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.760,00
03120008	12/03/2024	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.200,00
03120009	12/03/2024	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.840,00
03120010	12/03/2024	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.800,00
03120011	12/03/2024	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.160,00
03120015	12/03/2024	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.200,00
03120016	12/03/2024	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.600,00
03120018	12/03/2024	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
03120037	12/03/2024	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.680,00
03120041	12/03/2024	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.000,00
03130005	13/03/2024	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
03130019	13/03/2024	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.320,00
03180005	18/03/2024	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.560,00
03180036	18/03/2024	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.800,00
03210010	21/03/2024	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.760,00
03260038	26/03/2024	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.240,00
03260045	26/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	75.469,01
03270007	27/03/2024	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	12.240,00
03270008	27/03/2024	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.960,00
03270011	27/03/2024	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	16.080,00
03270012	27/03/2024	FISIOCLINIC LTDA-ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.435,75
04010035	01/04/2024	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	11.058,00
04020005	02/04/2024	NEUROALIVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.480,00
04050007	05/04/2024	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.500,00
04050008	05/04/2024	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.920,00
04050009	05/04/2024	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.720,00
04050010	05/04/2024	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.840,00
04050011	05/04/2024	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
04050012	05/04/2024	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.520,00
04050013	05/04/2024	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.400,00
04050014	05/04/2024	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	12.000,00
04050016	05/04/2024	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.160,00
04050018	05/04/2024	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.840,00
04050019	05/04/2024	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.120,00
04050020	05/04/2024	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.400,00
04050021	05/04/2024	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	19.360,00
04050022	05/04/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	15.720,00
04050024	05/04/2024	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.760,00
04050025	05/04/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.960,00
04050026	05/04/2024	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.320,00
04080002	08/04/2024	NEUROALIVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
04080010	08/04/2024	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
04080012	08/04/2024	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.360,00
04080014	08/04/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.880,00
04080015	08/04/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.200,00
04080016	08/04/2024	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.840,00
04110004	11/04/2024	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.800,00
04110014	11/04/2024	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.240,00
04110015	11/04/2024	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.400,00
04110024	11/04/2024	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.920,00
04110031	11/04/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	109.727,02
04180020	18/04/2024	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.000,00
04180022	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
04180029	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
04180043	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
04190015	19/04/2024	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	18.836,10
04300022	30/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	75.469,01
05080010	08/05/2024	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.800,00
05080011	08/05/2024	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.520,00
05080013	08/05/2024	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05080014	08/05/2024	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	11.400,00
05080016	08/05/2024	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.440,00
05080017	08/05/2024	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.800,00
05080018	08/05/2024	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.720,00
05080024	08/05/2024	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
05080025	08/05/2024	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.480,00
05080030	08/05/2024	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.800,00
05080031	08/05/2024	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.800,00
05080032	08/05/2024	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.640,00
05080033	08/05/2024	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.320,00
05080034	08/05/2024	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.990,00
05090002	09/05/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.760,00
05090003	09/05/2024	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	15.000,00
05090004	09/05/2024	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	18.810,00
05090005	09/05/2024	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.720,00
05100011	10/05/2024	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.800,00
05130042	13/05/2024	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.000,00
05130050	13/05/2024	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.040,00
05130108	13/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
05140003	14/05/2024	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.000,00
05140009	14/05/2024	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.240,00
05150001	15/05/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.600,00
05150005	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
05150007	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
05160002	16/05/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.280,00
05230002	23/05/2024	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.080,00
05270005	27/05/2024	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	22.757,22
05270017	27/05/2024	NEUROALIVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
06110009	11/06/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.600,00
06110012	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
06110013	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
06110019	11/06/2024	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	12.840,00
06110022	11/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
06110024	11/06/2024	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.280,00
06110026	11/06/2024	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.960,00
06130011	13/06/2024	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
06140002	14/06/2024	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.760,00
06140003	14/06/2024	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
06140019	14/06/2024	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.840,00
06190034	19/06/2024	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.080,00
06190056	19/06/2024	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.680,00
06260006	26/06/2024	NEUROALIVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.240,00
07040026	04/07/2024	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.200,00
07080002	08/07/2024	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.800,00
07080003	08/07/2024	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.560,00
07100019	10/07/2024	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	148.029,89
07190006	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
07190007	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
07240001	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
08060012	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
08080003	08/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
08080025	08/08/2024	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
08080027	08/08/2024	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.080,00
08080030	08/08/2024	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.640,00
08120006	12/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
08120016	12/08/2024	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.320,00
08220022	22/08/2024	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	104.345,13
08270007	27/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
08270012	27/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
08280013	28/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
08300002	30/08/2024	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	112.974,47
09230015	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
09230031	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
09230034	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
10240006	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
10240008	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
10300002	30/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
11130002	13/11/2024	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	34.180,94
11130003	13/11/2024	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	34.117,38
11130006	13/11/2024	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	53.174,12
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.668.897,45
304 - VIGILANCIA SANITARIA					
01220019	22/01/2024	MARIA GOMES PINHEIRO	1502-103040037.2.087	3.3.90.36.05	726,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					726,00
TOTAL FUNÇÃO:					4.568.159,22
11 - TRABALHO					
334 - FOMENTO DO TRABALHO					
01170002	17/01/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	1.226.614,04
05220001	22/05/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	1.285.031,18
08150006	15/08/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	1.151.463,90
TOTAL SUBFUNÇÃO:					3.663.109,12
TOTAL FUNÇÃO:					3.663.109,12
12 - EDUCACAO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
01030005	03/01/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.456,91
01030010	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
01030011	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
01040005	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	625,00
01040006	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
01040007	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	9.951,70
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.300,00
01050002	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.700,00
01050003	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	14.903,42
01050004	05/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
01080056	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
01100005	10/01/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
01100008	10/01/2024	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	720,00
01100011	10/01/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	22.291,25
01100014	10/01/2024	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	600,00
01110040	11/01/2024	GERONIMO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	24.800,00
01110061	11/01/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA	1402-123610001.2.057	3.3.90.43.00	2.000,00
01110092	11/01/2024	ERBERSON BERNARDO FEITOSA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.530,00
01110093	11/01/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
01120002	12/01/2024	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.500,00
01170001	17/01/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
01180003	18/01/2024	TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
01220001	22/01/2024	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
01220002	22/01/2024	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
01220003	22/01/2024	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
01220004	22/01/2024	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
01220005	22/01/2024	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
01220006	22/01/2024	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
01230002	23/01/2024	RAQUEL MEDEIROS ARAUJO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	850,00
01230007	23/01/2024	FRANCISCA TAVARES DE LUCENA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.05	2.680,00
01230011	23/01/2024	PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.163,54
01230012	23/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO DE SOUZA	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.01	420,00
01240006	24/01/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
01290003	29/01/2024	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	7.411,63
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
02010003	01/02/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	500,00
02010004	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
02010005	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.500,00
02010006	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
02010007	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
02010020	01/02/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
02010022	01/02/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.456,91
02050001	05/02/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
02050004	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02050005	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.300,00
02050006	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	14.903,42
02050007	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
02060002	06/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	907,20
02070002	07/02/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
02070004	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.902,20
02080007	08/02/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
02090001	09/02/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	150.834,31
02090007	09/02/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	22.291,25
02150002	15/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.500,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.000,00
02190001	19/02/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
02200008	20/02/2024	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
02200009	20/02/2024	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
02200010	20/02/2024	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
02200011	20/02/2024	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
02200013	20/02/2024	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
02200014	20/02/2024	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
02210002	21/02/2024	FRANCISCA TAVARES DE LUCENA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.05	2.680,00
02220001	22/02/2024	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	7.411,63
02220006	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
02220007	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	907,20
02220008	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
02220009	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	604,80
02280022	28/02/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	892,92
02290003	29/02/2024	DATAINF PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	15.000,00
02290014	29/02/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.188,41
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
03010002	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
03010003	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
03010004	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.500,00
03010013	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
03040001	04/03/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
03040006	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
03050001	05/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.000,00
03050002	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.287,20
03050003	05/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
03050034	05/03/2024	TENORIS E GIRAO ADVOGADOS - ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.500,00
03110009	11/03/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
03130001	13/03/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
03130038	13/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	907,20
03130042	13/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
03130043	13/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
03140005	14/03/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
03140008	14/03/2024	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.397,55
03140009	14/03/2024	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.266,15
03140010	14/03/2024	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.584,71
03140011	14/03/2024	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.999,51
03140012	14/03/2024	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	821,39
03140013	14/03/2024	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.537,83
03140014	14/03/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.689,45
03140015	14/03/2024	MANOEL MENDES RAMALHO	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	1.807,15
03140016	14/03/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.699,67
03180004	18/03/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
03200001	20/03/2024	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
03200002	20/03/2024	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
03200003	20/03/2024	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
03200004	20/03/2024	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
03200005	20/03/2024	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	7.411,63
03200011	20/03/2024	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
03200012	20/03/2024	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
03220003	22/03/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
03220004	22/03/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	22.291,25
04010002	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.500,00
04010003	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04010005	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
04010010	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
04010011	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
04020003	02/04/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
04040001	04/04/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
04040006	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.572,40
04090015	09/04/2024	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.998,52
04090019	09/04/2024	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.192,66
04090031	09/04/2024	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.798,44
04090042	09/04/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.068,35
04090062	09/04/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00
04090082	09/04/2024	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.754,12
04090083	09/04/2024	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	4.153,04
04090085	09/04/2024	MISAEEL DIAS DA COSTA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.093,28
04090099	09/04/2024	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.613,48
04100006	10/04/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
04100011	10/04/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	22.291,25
04100014	10/04/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	937.730,98
04100015	10/04/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	500,00
04120007	12/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
04120008	12/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
04120011	12/04/2024	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
04170001	17/04/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
04170025	17/04/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
04170032	17/04/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.500,00
04180002	18/04/2024	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
04180004	18/04/2024	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
04180005	18/04/2024	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
04180008	18/04/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.605,72
04180009	18/04/2024	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
04180010	18/04/2024	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
04180011	18/04/2024	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
04180013	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
04190001	19/04/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.605,72
04230010	23/04/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	135.707,93
05020002	02/05/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
05020005	02/05/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
05020007	02/05/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
05020008	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
05020009	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
05060001	06/05/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
05060002	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
05070013	07/05/2024	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.998,52
05070018	07/05/2024	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	2.464,18
05070030	07/05/2024	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.192,66
05070039	07/05/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.068,35
05070040	07/05/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00
05070066	07/05/2024	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.754,12
05070087	07/05/2024	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.613,48
05070088	07/05/2024	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.798,44
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.558,80
05090005	09/05/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	256.409,97
05100001	10/05/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	99.589,60
05140006	14/05/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	22.291,25
05140033	14/05/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
05150004	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
05150005	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
05150007	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
05170008	17/05/2024	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
05200008	20/05/2024	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
05200009	20/05/2024	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
05200010	20/05/2024	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
05200011	20/05/2024	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
05200012	20/05/2024	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05200013	20/05/2024	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
05290001	29/05/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	176.408,06
06030008	03/06/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
06050003	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.312,40
06050005	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
06050006	05/06/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
06050021	05/06/2024	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.192,66
06050037	05/06/2024	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.998,52
06050038	05/06/2024	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.798,44
06070050	07/06/2024	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.754,12
06070052	07/06/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00
06070066	07/06/2024	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.068,35
06110012	11/06/2024	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.613,48
06120073	12/06/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
06190009	19/06/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.605,72
06190010	19/06/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
06190038	19/06/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	1.707.718,03
07010012	01/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
07010013	01/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
07010036	01/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
07020006	02/07/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
07040070	04/07/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	62.610,98
07050001	05/07/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	6.000,00
07050006	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
07050008	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.320,20
07100009	10/07/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.605,72
07100025	10/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
07220007	22/07/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
07240001	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
07240002	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
07240014	24/07/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.605,72
08060014	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
08060017	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
08060019	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
08120016	12/08/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	410.640,78
08130035	13/08/2024	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	34.161,28
08140010	14/08/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	447.918,44
08150001	15/08/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
08200016	20/08/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.605,72
08220002	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
08220004	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
08220009	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
09100015	10/09/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
09120006	12/09/2024	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.605,72
09230048	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
09230049	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
09230054	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
10150008	15/10/2024	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
10210016	21/10/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	179.786,60
10240043	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
10240046	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
10250004	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
TOTAL SUBFUNÇÃO:					5.728.652,39
365 - EDUCACAO INFANTIL					
01230001	23/01/2024	MARIA ZELIA LEITE FERNANDES	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	843,61
01230006	23/01/2024	CONGREGACAO DAS IRMAS DO SANTISSIMO	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	2.000,00
02070001	07/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	388,80
02220005	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
02220010	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	129,60
03080001	08/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	63.983,73
03130040	13/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
03130041	13/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	388,80
03210001	21/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	116.281,28
03260005	26/03/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	674.370,90
03260024	26/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	36.310,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04100008	10/04/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	54.263,75
04180015	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
04240019	24/04/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	40.488,38
05150008	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
07010035	01/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
07100007	10/07/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	550.613,53
07190001	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
08060002	06/08/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	58.175,54
08060018	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
08220007	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
09230021	23/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
10210022	21/10/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	96.222,29
10240044	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	129,60
10250005	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
11190004	19/11/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	59.871,84
11280013	28/11/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	60.886,67

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.815.892,07

TOTAL FUNÇÃO: 7.544.544,46

13 - CULTURA

391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

01030001	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
01040001	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.408,30
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.862,93
01050002	05/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	6.000,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	4.000,00
01110001	11/01/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA	1001-133910001.2.045	3.3.90.43.00	1.700,00
01230001	23/01/2024	MARIA APARECIDA DA COSTA	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.05	316,35
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	14.000,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
02050002	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.862,93
02050003	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
02070001	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.210,50
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	4.000,00
02220001	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
02280003	28/02/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.100,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
03040002	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
03050001	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.501,40
03110003	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
04010002	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
04040003	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.350,10
04180001	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
05020004	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
05020005	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.398,60
05150002	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
05290001	29/05/2024	ERICSON ANDRE ALVES	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	3.000,00
06050001	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.408,30
06050002	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	6.000,00
06050004	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
06270001	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
07050002	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
07050007	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.592,60
07190001	19/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
08060002	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
08220006	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
10240001	24/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
TOTAL SUBFUNÇÃO:					140.198,01
392 - DIFUSAO CULTURAL					
01190001	19/01/2024	AMUBS- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE BREJO SANTO	1001-133920030.2.048	3.3.50.43.00	23.607,00
06110004	11/06/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-133920030.1.007	4.4.90.51.00	225.000,00
07090001	09/07/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-133920030.1.007	4.4.90.51.00	113.251,61
TOTAL SUBFUNÇÃO:					361.858,61
TOTAL FUNÇÃO:					502.056,62
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
01080004	08/01/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	135.000,00
03010005	01/03/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	315.600,18
03050009	05/03/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	58.799,42
04080001	08/04/2024	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	119.453,91
04100020	10/04/2024	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0207-154510006.1.007	4.4.90.51.00	117.345,60
04190003	19/04/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	293.270,44
05160001	16/05/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	231.113,64
06110015	11/06/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	160.554,37
07010019	01/07/2024	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	84.586,72
08060004	06/08/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	269.032,60
09260001	26/09/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	279.620,63
10230009	23/10/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	51.729,51
10230010	23/10/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	45.809,46
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.161.916,48
452 - SERVICOS URBANOS					
01100002	10/01/2024	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	501.208,11
02020002	02/02/2024	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	514.324,07
02070003	07/02/2024	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	500.728,87
02230001	23/02/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
02230002	23/02/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
02260001	26/02/2024	IMPAR SERVIÇOS LTDA	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	145.531,96
03070003	07/03/2024	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	465.906,63
05020002	02/05/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
05290002	29/05/2024	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	129.153,83
07170002	17/07/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
07170004	17/07/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
07170006	17/07/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
09240013	24/09/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	282.127,08
09250002	25/09/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	224.890,02
09270014	27/09/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	80.579,91
10310001	31/10/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
10310003	31/10/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
11260001	26/11/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
11270001	27/11/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
12200002	20/12/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.501.857,77
TOTAL FUNÇÃO:					6.663.774,25
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
01030004	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
01030005	03/01/2024	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
01030006	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
01040001	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.258,20
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.300,00
01050002	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	2.200,00
01050003	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	9.314,64
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
01100001	10/01/2024	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	470,00
01110003	11/01/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1701-175120001.2.126	3.1.90.91.00	1.500,00
01220001	22/01/2024	PEDRO NICODEMOS DE LUCENA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	1.054,51
01220002	22/01/2024	VIVIANA DOS SANTOS SOUSA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	415,00
01220003	22/01/2024	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
01220004	22/01/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
01220005	22/01/2024	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01220006	22/01/2024	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
01220007	22/01/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
01220008	22/01/2024	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
02010001	01/02/2024	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
02010002	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
02010003	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
02010004	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
02010005	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
02010006	01/02/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	101.614,63
02050001	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.300,00
02050002	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
02050003	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	9.314,64
02050004	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	2.200,00
02070001	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.957,50
02080002	08/02/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	102.148,08
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
02200003	20/02/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
02200004	20/02/2024	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
02200005	20/02/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
02200006	20/02/2024	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
02200007	20/02/2024	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
02200008	20/02/2024	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
02290001	29/02/2024	DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	15.000,00
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
03010002	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
03010003	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
03010004	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
03010005	01/03/2024	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
03040005	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
03050002	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.118,50
03110002	11/03/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	101.254,78
03200002	20/03/2024	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
03200003	20/03/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
03200004	20/03/2024	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
03200005	20/03/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
03200007	20/03/2024	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
03200008	20/03/2024	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
03200009	20/03/2024	ERICSON ANDRE ALVES	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.000,00
04010001	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
04010002	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
04010004	01/04/2024	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
04010005	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
04010006	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
04040001	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.217,50
04100004	10/04/2024	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	100.580,55
04180001	18/04/2024	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
04180002	18/04/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
04180003	18/04/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
04180004	18/04/2024	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
04180005	18/04/2024	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
04180006	18/04/2024	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
04290001	29/04/2024	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
05020002	02/05/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
05020005	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
05020006	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
05060003	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,70
05200002	20/05/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
05200003	20/05/2024	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
05200004	20/05/2024	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
05200005	20/05/2024	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
05200007	20/05/2024	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
05200008	20/05/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
06030006	03/06/2024	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
06050002	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
06050003	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.359,10
06050006	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	6.000,00
06190001	19/06/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
06190005	19/06/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
07030001	03/07/2024	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
07050004	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
07050006	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.442,50
07180005	18/07/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
07180008	18/07/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
08190002	19/08/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
08190007	19/08/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
09200004	20/09/2024	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
09200005	20/09/2024	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
12200006	20/12/2024	EMPATECH - ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE	0801-175120001.2.026	3.3.90.39.00	109.600,07
TOTAL SUBFUNÇÃO:					942.278,40
TOTAL FUNÇÃO:					942.278,40

18 - GESTCO AMBIENTAL

122 - ADMINISTRACAO GERAL

01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
01030003	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
01040001	04/01/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.442,50
01040002	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	625,00
01040003	04/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.862,93
01050001	05/01/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	6.000,00
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.000,00
01100010	10/01/2024	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	10.920,00
01220001	22/01/2024	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
01230001	23/01/2024	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	2.100,00
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
02050002	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.862,93
02050003	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
02070002	07/02/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.500,70
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.000,00
02200002	20/02/2024	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
02220001	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
03010002	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
03010003	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
03040002	04/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
03050001	05/03/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.442,50
03110001	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
03200001	20/03/2024	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
04010001	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
04020001	02/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
04020002	02/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
04040003	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
04050001	05/04/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.203,90
04180001	18/04/2024	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
04180002	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
05020004	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
05020005	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
05060002	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
05090001	09/05/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.345,50
05150001	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
05200002	20/05/2024	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
06050001	05/06/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.200,00
06050002	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
06050003	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	6.000,00
06140002	14/06/2024	ERICSON ANDRE ALVES	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.000,00
06270001	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
07050002	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
07050004	05/07/2024	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.248,50
07240001	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
08060001	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
08220003	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
10250001	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					157.197,46
TOTAL FUNÇÃO:					157.197,46
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
05160002	16/05/2024	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-267820021.2.027	3.3.90.39.00	94.872,42
TOTAL SUBFUNÇÃO:					94.872,42
TOTAL FUNÇÃO:					94.872,42
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITARIO					
01030002	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
01030003	03/01/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
01040001	04/01/2024	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	625,00
01050001	05/01/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.862,93
01080001	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
01080002	08/01/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	4.000,00
02010001	01/02/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
02010002	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
02010003	01/02/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
02050001	05/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.862,93
02050002	05/02/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
02160001	16/02/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	4.000,00
02220001	22/02/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
03010001	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
03010002	01/03/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
03010003	01/03/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
03050001	05/03/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
03050003	05/03/2024	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	6.000,00
03110002	11/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
03130002	13/03/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
04010002	01/04/2024	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
04010004	01/04/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
04030001	03/04/2024	ERICSON ANDRE ALVES	1301-278120004.2.037	3.3.90.36.01	3.000,00
04040002	04/04/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
04180001	18/04/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
05020004	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
05020005	02/05/2024	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
05060001	06/05/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
05150002	15/05/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
06050002	05/06/2024	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	6.000,00
06050004	05/06/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
06140001	14/06/2024	DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	15.000,00
06270001	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
06270003	27/06/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
07050002	05/07/2024	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
07240001	24/07/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
08060001	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	21,72
08060002	06/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
08200004	20/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
08220001	22/08/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
09050003	05/09/2024	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-278120004.1.039	4.4.90.51.00	33.527,54
09240001	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	54,30
09240002	24/09/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
10250001	25/10/2024	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
11080017	08/11/2024	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-278120004.1.039	4.4.90.51.00	89.282,31
TOTAL SUBFUNÇÃO:					234.114,13
TOTAL FUNÇÃO:					234.114,13
TOTAL:					29.650.992,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
20/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1º BMS ADITIVO META 01 REF CEI CATEQUISTA Mª ALACOQUE. SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS	02080034	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 47.051,49
20/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1º BMS ADITIVO META 01 REF CEI CATEQUISTA Mª ALACOQUE. SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS	02080034	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 49.868,06
20/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SERVICOS SERVICOS REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	02080036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 44.721,26
20/03/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SERVICOS SERVICOS REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	02080036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 59.236,53
11/04/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1º BMS ADITIVO META 01 REF CEI CATEQUISTA Mª ALACOQUE. SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS	02080034	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 65.609,82
15/04/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SERVICOS SERVICOS REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	02080036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 224.948,42
02/05/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SERVICOS SERVICOS REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	02080036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 209.690,54
07/05/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS 2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS 1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDIÇÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 238.430,47
20/05/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 66.389,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE				
	2MEDIÇÃO META 01A				
	SERVICOS				
	META 01 A				
	SERVICOS				
	SERVICOS				
29/05/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 158.799,56
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE				
	2MEDIÇÃO META 01A				
	SERVICOS				
	META 01 A				
	SERVICOS				
	SERVICOS				
10/06/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	05080044	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 68.482,85
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
10/06/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 42.940,87
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE				
	2MEDIÇÃO META 01A				
	SERVICOS				
	META 01 A				
	SERVICOS				
	SERVICOS				
19/06/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 109.723,15
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA				
	SERVICOS PRESTADOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS PRESTADOS 1° BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDICÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS				
25/06/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 61.570,87
	SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS 2ªMEDICÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS 1° BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDICÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS				
27/06/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	05100007	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 41.187,27
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
10/07/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	06140032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 122.113,51
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
10/07/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 25.521,26
	SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS 2ªMEDICÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS 1° BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDICÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS				
10/07/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 70.737,24
	SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS 2ªMEDICÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	1° BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE				
	2MEDIÇÃO META 01A				
	SERVICOS				
	META 01 A				
	SERVICOS				
	SERVICOS				
22/07/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 170.055,15
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1° BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE				
	2MEDIÇÃO META 01A				
	SERVICOS				
	META 01 A				
	SERVICOS				
	SERVICOS				
30/07/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06240002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 103.904,42
	CONSTRUÇÃO DEI (UM) CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFANTIL				
07/08/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06240003	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 409.078,39
	CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
23/09/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	08140015	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 33.825,14
	1° BMS- ADITIVO META 03 CONST. MINE- ARENINHAQUADRA E.E.F CASSIANO INACIO BEZERRA VL. SÃO SEBASTIÃO				
27/09/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	02280015	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 199.998,57
	1ª BMS META 02 - CONTRUÇÃO DE MINI- ARENINHA-CEI FRANCISCO ALVES VILA CAVACO				
	CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA PERTENCENTE AO C.E.I - (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) FRANCISCA ALVES, LOCALIZADO NA VILA CAVACO, SEDE DO				
27/09/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	02280016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 207.391,06
	CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA E QUADRA DE AREIA PERTENCENTE À E.E.F - (ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL) CASSIANO INÁCIO BEZERRA,				
	CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA E QUADRA DE AREIA PERTENCENTE À E.E.F - (ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL) CASSIANO INÁCIO BEZERRA,				
27/09/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	02280014	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 492.665,02
	CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA PERTENCENTE AO C.E.I - (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) ROSA ROBERTO, LOCALIZADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA				
	SERVICOS METAI				
27/09/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	08120021	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 59.871,72
	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
02/10/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	02280016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 422.965,55
	CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA E QUADRA DE AREIA PERTENCENTE À E.E.F - (ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL) CASSIANO INÁCIO BEZERRA,				
	CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA E QUADRA DE AREIA PERTENCENTE À E.E.F - (ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL) CASSIANO INÁCIO BEZERRA,				
11/10/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	02280015	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 476.717,50
	1ª BMS META 02 - CONTRUÇÃO DE MINI- ARENINHA-CEI FRANCISCO ALVES VILA CAVACO				
	CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA PERTENCENTE AO C.E.I - (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) FRANCISCA ALVES, LOCALIZADO NA VILA CAVACO, SEDE DO				
17/10/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 199.042,30
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDIÇÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS				
21/10/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 1,00
	SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDIÇÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS				
21/11/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10160008	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 91.675,53
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL				
21/11/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	08080027	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 136.506,78
	SERVICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
21/11/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 44.410,36
	SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDIÇÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS				
22/11/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10160009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 27.320,00
	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL SERVICOS				
27/11/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	08080027	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 60.900,21
	SERVICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
19/12/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERVICOS	10160009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 10.067,57
27/12/2024	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA META 02 SERVICOS	03110026	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 225.620,10
27/12/2024	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA META 02 SERVICOS	03110026	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 427.551,78
27/12/2024	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA META 01	03110025	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 284.985,28
30/12/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BMS DA META 02 B -ITEM 01 - OBRA AMPLIAÇÃO DO C.E.I FRANCISCA ALVES TAVARES BAIRRO CAVACO	06190035	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 82.370,33
30/12/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS META 01-A-AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2ºBMS DA META 01 - OBRA E AMPLIAÇÃO DA EEF JONAS ALVES DA COSTA SITIO MUNQUEM	06190036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 71.809,87
30/12/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS META 01-A-AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2ºBMS DA META 01 - OBRA E AMPLIAÇÃO DA EEF JONAS ALVES DA COSTA SITIO MUNQUEM	06190036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 77.355,48
30/12/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS META 01-A-AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2ºBMS DA META 01 - OBRA E AMPLIAÇÃO DA EEF JONAS ALVES DA COSTA SITIO MUNQUEM	06190036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 94.197,75
30/12/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BMS DA META 02 B -ITEM 01 - OBRA AMPLIAÇÃO DO C.E.I FRANCISCA ALVES TAVARES BAIRRO CAVACO	06190035	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 91.073,27
30/12/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS META 01-A-AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2ºBMS DA META 01 - OBRA E AMPLIAÇÃO DA EEF JONAS ALVES DA COSTA SITIO MUNQUEM	06190036	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 84.573,00
30/12/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA SERVICOS META 01 A SERVICOS PRESTADOS 2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS 1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE 2MEDIÇÃO META 01A SERVICOS META 01 A SERVICOS SERVICOS	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 135.068,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
30/12/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 235.987,89
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE				
	2MEDIÇÃO META 01A				
	SERVICOS				
	META 01 A				
	SERVICOS				
	SERVICOS				
30/12/2024	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	03220020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 82.803,73
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
	SERVICOS META 01 A				
	SERVICOS PRESTADOS				
	2ªMEDIÇÃO DA META 01-A- ITEM 06 - OBRA DE SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIA DA EXTENÇÃO DA E.E.I.E.F- JOAQUIM FURTADO DE LUCENA				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS META 01 ITEM 03 SER. ESCOLA AFONSO TAVARES DE LUNA ST. TIMBAUBA MUN BREJO SANTO -CE				
	2MEDIÇÃO META 01A				
	SERVICOS				
	META 01 A				
	SERVICOS				
	SERVICOS				

Saldo Final R\$ 6.746.816,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
12/03/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI COSNTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EN DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL	03120035	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-174530015.1.018	R\$ 751.984,01
07/05/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	05070013	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-174530015.1.018	R\$ 252.025,69
07/05/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	05070014	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-174530015.1.018	R\$ 165.983,68
11/06/2024	CONSTRUTORA MENEZES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO	03130040	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 775.720,19
27/06/2024	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE SERVICOS PRESTADOS	03150013	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-206080007.1.025	R\$ 208.465,51
02/07/2024	CONSTRUTORA MENEZES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO	03130040	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 1.612.135,38
04/07/2024	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE SERVICOS	03140016	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R\$ 84.443,74
04/07/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 48.856,88
05/07/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - 3 BOLETIM SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA BREJO SANTO-CE BR-116 A 04 BOLETIM	06260019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 31.216,33
05/07/2024	CONSTRUTORA MENEZES LTDA SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS DA	07050002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 81.615,33
09/08/2024	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO CANAL DA TABOQUEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO	05030031	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-175120016.1.020	R\$ 327.557,22
21/08/2024	CONSTRUTORA MENEZES LTDA SERVICOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS DA	07050002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 1.376.168,58
21/08/2024	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS REFORMA AV. PREFEITO JOÃO INÁCIO DE LUCENA	04010143	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R\$ 232.524,72
22/08/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - 3 BOLETIM SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA BREJO SANTO-CE BR-116 A 04 BOLETIM	06260019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 3.080.724,07
19/09/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - 3 BOLETIM SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA BREJO SANTO-CE BR-116 A 04 BOLETIM	06260019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 2.275.989,41
20/09/2024	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	08150022	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-278120004.1.039	R\$ 59.618,30
02/10/2024	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE	03140016	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R\$ 510.855,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS				
23/10/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	08120019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 112.477,58
	SERVICOS				
28/10/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06260019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 4.042.329,23
	3 BOLETIM				
	SERVICOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA BREJO SANTO-CE BR-116 A				
	04 BOLETIM				
31/10/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	08070017	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-133920030.1.007	R\$ 445.095,92
	SERVICOS				
05/12/2024	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	11110029	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-113340012.1.040	R\$ 2.301.087,97
	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DE GALPÃO INDUSTRIAL				
				Saldo Final	R\$ 18.776.875,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
22/10/2024	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	07160015	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701-175120015.1.060	R\$ 300.348,58
				Saldo Final	R\$ 300.348,58

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS
BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
28/03/2024	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	01250001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 412.000,00
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
28/03/2024	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	01250001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 412.000,00
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
28/03/2024	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	01250001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 412.000,00
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
28/03/2024	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	01250001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 412.000,00
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
28/03/2024	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	01250001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 412.000,00
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
01/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	04010137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 4.890,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
01/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	04010138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 4.890,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
01/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	04010139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 900,00
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
03/04/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	03220019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 39.800,00
	AR CONDICOONADO SPLIT, TIPO PISO-TETO, 55.000 BTUS				
04/04/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E	03180029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-061810041.2.133	R\$ 75.100,00
	VEICULO TIPO PASSEIO, ZERO KM, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS				
04/04/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	04040018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 1.957,76
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	LIQUIDIFICADOR 05 VELOCIDADES				
04/04/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	04020020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 9.254,25
	AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS				
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	VENTILADOR DE COLUNA 40CM				
04/04/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	04020022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 9.129,61
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS				
04/04/2024	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	03060020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 9.047,40
	MACA RETRATIL P/ AMBULANCIA - ALUMINIO TUBULAR				
05/04/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	04020021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 10.758,64
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W LIQUIDIFICADOR 05 VELOCIDADES MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS VENTILADOR DE COLUNA 40CM				
10/04/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	03120032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133920030.2.049	R\$ 32.813,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS CABO MICROFONE DMX XLR CANON BALANCEADO 8M CAIXA DE SOM 12 POLEGADAS ATIVA 250W COM BLUETOOTH DRIVER PARA CAIXAS MONITORAS, CX DE RETORNO, SURROUND DE CINEMA COM BOBINA MOVEEL EXTENSÃO ELETRICA COM CARRETEL 50 MT CABO PP 2 X 2,5 MM KIT COMPLETO COM 05 MICROFONES DINAMICOS + 5 CABOS XLR-P10 + 5 CACHIMBOS + BIG CASE KIT DE MICROFONES SEM FIO - 2 MICROFONES SEM FIO MESA DE SOM 8 ENTRADAS XLR P/ MICROFONE; INTERFACE USB; BLUETOOTH; SAIDAS PRINCIPAIS E AUXILIAR MICROFONE SEM FIO AURICULAR PROFISSIONAL				
02/05/2024	SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	03270010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 12.300,00
	ELETRODOS SILICONE 1 METRO; EM CARBONO; FLEXÍVEL; SOLDÁVEL. EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE FES E TENS.DIMENSÕES: 0.26 CM X 0.22 CM X 0.07 CM (C X L X A) TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA;DOIS ULTRASSOM DE 1 MHZ, TELA EM LCD AZUL; DIMENSÕES: 31.5 CM X 37.5 CM X 12.5 CM (C X L X A), PESO: 2.4 KG ,LTRASSOM COM FREQUÊNCIA DE 1 MINI BICICLETA ERGOMÉTRICA PORTÁTIL, 1 PEDAL CICLOERGÔMETRO 1 KIT DE CHAVES E PARAFUSOS DIMENSÕES: 33,5 X 19 X 39 CM PESO: 2,5 KG				
07/05/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	05030028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 2.797,00
	FOGAO CONSUL BRANCO RIVOLI				
14/05/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	05070016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R\$ 9.000,00
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
15/05/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	04080023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0201-041220001.2.003	R\$ 24.375,90
	MONITOR TIPO GAME COM NO MINIMO 25,7" NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL I5 OU AMD A10 - 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR TECLADO MECANICO GAME				
21/05/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	03040044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
22/05/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E	03130018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 285.000,00
	VEICULO TIPO VAN, COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, COM POLTRONA ELEVATORIA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE, CAPACIDADE DE 15				
06/06/2024	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-	02160013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 4.874,70
	CAMARA ESCURA FOTOPOLIMERIZADOR KIT CANETA JATO TRIPLO EXTRA TORQUE MICROMOTOR NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
13/06/2024	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	03110021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R\$ 62.949,60
	TABLET - 10" POLEGADA; SISTEMA ANDROID; BLUTOOTH; 4G; 64 GB; RAM 4GB; CAMERA 5MP				
19/06/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	05240003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 25.821,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3)				
	NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
	NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W				
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3)				
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS				
	NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO				
27/06/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	03120031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133920030.2.049	R\$ 9.039,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW				
	TELA DE PROJECAO TIPO TRIPE				
	CADEIRA FIXA DIRETOR ESCRITORIO				
	ESCADA EXTENSIVEL 4 EM 1 - 2X15 DEGRAUS				
27/06/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	03120031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133920030.2.049	R\$ 12.641,10
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW				
	TELA DE PROJECAO TIPO TRIPE				
	CADEIRA FIXA DIRETOR ESCRITORIO				
	ESCADA EXTENSIVEL 4 EM 1 - 2X15 DEGRAUS				
28/06/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	05240004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 43.976,40
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				
	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO				
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES				
	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS				
	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L				
	ANTENA INTERNA DIGITAL PORTATIL				
	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO				
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
	SMART TV LED 32 POL				
	FOGÃO PISO 05 BOCAS				
	ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS				
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				
	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO				
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	MESA DE COZINHA TAMPO DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM				
	MESA TRABALHO SEM GAVETAS TAMPO RETO (1210MMX615MM) MADEIRA MDP				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
16/07/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	05240003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 4.606,32
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3) NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W IMPRESSORA LASER COMUM AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO				
22/07/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	07220009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R\$ 2.866,01
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
23/07/2024	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	07030046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 3.200,00
	LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL				
26/07/2024	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	07010127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 4.696,80
	BALANÇA ANTROPOMETRICA CAPACIDADE ATE 150 KG BALANÇA DIGITAL CONTROLE CORPORAL E BIOIMPEDANCIA BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA C/ REGUA METRICA E CONCHA ALCOCHOADA - CAPACIDADE 16KG				
30/07/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	07230014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 47.580,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3) NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
01/08/2024	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	07020051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 9.047,40
	MACA RETRATIL P/ AMBULANCIA - ALUMINIO TUBULAR				
02/08/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	07030045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 165.324,25
	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS				
02/08/2024	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	07030047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 36.414,00
	BANCO GIRATORIO MOCHO ODONTOLOGICO A GAS COM RODIZIOS E ENCOSTO ESCADA COM 02 DEGRAUS EM ACO INOXIDAVEL MACA CLINICA, AÇO TUBULAR MACA GINECOLOGICA EM AÇO C/ GAVETA MESA DE MAYO EM AÇO INOX				
21/08/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	08200017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 105.097,20
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
27/08/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	08220011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 74.758,94
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT SMART TV LED 32 POL				
27/08/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	08260001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 138.915,90
	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ARMARIO DE AÇO P/ COZINHA AEREO C/ 03 PORTAS ARMARIO DE MADEIRA SEMI ABERTO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS COR CINZA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
02/09/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	08080030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 138.872,37
06/09/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS PALETES EM PROLIETILENO EM CAPACIDADE ATE 4.500 KG	08010024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 10.849,65
06/09/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	08050020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 85.968,61
13/09/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES	09120015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 5.177,40
13/09/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS PALETES EM PROLIETILENO EM CAPACIDADE ATE 4.500 KG	09120016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 7.749,75
24/09/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3) NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W IMPRESSORA LASER COMUM AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO	05240003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 24.022,25
24/09/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS ESTABILIZADOR 300W	04020002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R\$ 250,00
24/09/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3) NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W IMPRESSORA LASER COMUM AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO	05240003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 59.503,80
25/09/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L ANTENA INTERNA DIGITAL PORTATIL SUPORTE PARA TV BIARTICULADO VENTILADOR DE PAREDE 60CM SMART TV LED 32 POL FOGÃO PISO 05 BOCAS ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS	05240004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 68.514,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO				
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	MESA DE COZINHA TAMPO DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM				
	MESA TRABALHO SEM GAVETAS TAMPO RETO (1210MMX615MM) MADEIRA MDP				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS				
	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L				
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
26/09/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	03040044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 598,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
30/09/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	09110028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 30.195,88
	ARMARIO DE MADEIRA SEMI ABERTO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS				
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS				
	ESPRESSO DE FRUTAS CITRICAS (EP)				
	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS				
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
	MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS				
	MESA PARA IMPRESSORA				
01/10/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	10010102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 8.892,00
	CADEIRA DIRETOR				
	COMPUTADOR UDP IAL I3				
	ESTABILIZADOR 500W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA				
	MONITOR 21,5 LED HDMI				
02/10/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	09110029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 257.905,83
	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS				
17/10/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	10140033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 6.372,50
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
17/10/2024	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	10020041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 32.061,50
	BANCO GIRATORIO MOCHO ODONTOLOGICO A GAS COM RODIZIOS E ENCOSTO				
	BRAÇADEIRA P/ APOIO DO BRAÇO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL				
	CADEIRA DE RODA PEDIATRICA				
	CADEIRA DE RODAS ADULTO				
	DETECTOR FETAL PORTATIL C/ VISOR DE LED				
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL				
	LANTERNA CLINICA TIPO LED				
	MACA GINECOLOGICA EM AÇO C/ GAVETA				
	OFTALMOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED				
	OTOSCOPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS				
	SUPORTE P/ SORO TIPO PEDESTAL				
18/10/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	03040046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133910001.2.045	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
18/10/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	03040042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-101220001.2.091	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
18/10/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	03040040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1601-082440001.2.120	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
29/10/2024	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO ROÇADEIRA ELETRICA STIHL	10290020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 622,80
04/11/2024	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MOTOBOMBA B4T710 2POL P.M	11010009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1201-041220001.2.039	R\$ 2.327,00
07/11/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	11050041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1601-082440001.2.120	R\$ 3.503,24
07/11/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS VENTILADOR DE COLUNA 40CM	11060026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1601-082440001.2.120	R\$ 477,24
08/11/2024	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg	03040042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-101220001.2.091	R\$ 299,00
14/11/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E AMBULÂNCIA TIPO B, MODELO FURGÃO, DE MARCA CITROEN	11140004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-103020024.1.055	R\$ 295.000,00
19/11/2024	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO NEGATOSCOPIO	11050043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 2.380,00
19/11/2024	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO CARRO PARA CURATIVOS AÇO INOX NEGATOSCOPIO OFTALMOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED	11180032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 8.541,30
06/12/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO MICROFONE DE MESA SUPORTE DE MESA P/ TABLET TABLET GT 32GB 3G	12060017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 7.600,00
09/12/2024	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO CADEIRA DE RODA PEDIATRICA	11140024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 6.853,60
17/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS MICROFONE SEM FIO DUPL0 CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS	11180028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.108	R\$ 10.504,19
17/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW	12110020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R\$ 67.183,20
18/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS IMPRESSORA LASER COMUM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO	12180008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R\$ 9.585,41
18/12/2024	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04B, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO) VIRGEM, CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM,	12180002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R\$ 328.000,00
19/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS TELA PARA PROJECAO COM TRIPE VENTILADOR DE PAREDE 60CM	12190022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R\$ 1.986,10
19/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS BOLACHA DE LED PARA SEMAFORO - AMARELO BOLACHA DE LED PARA SEMAFORO - VERDE BOLACHA DE LED PARA SEMAFORO - VERMELHA	12180009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R\$ 63.275,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS MESA PARA IMPRESSORA				
19/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12120083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 517.961,61
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS BALANÇO 04 LUGARES EM AÇO BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE C/ REDE DUPLEX COMPLETO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COLORIDA 04 UNIDADES C/60 LT MICROFONE SEM FIO DUPLO PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
19/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12120082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 142.800,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5) NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
19/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12130027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R\$ 120.000,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5) NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL I5 OU AMD A10 - 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
20/12/2024	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	12160010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.108	R\$ 16.000,00
	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, COM FUNCAO FILMADORA, 4K, WIFI E ZOM MICROFONE COM FIO DINAMICO PROFISSIONAL METAL 5 METROS KIT DE SOM, CONTENDO: 02 CAIXAS DE SOM ATIVA 12" 500 WATTS COR PRETA 110/220VOLTS ; 01 MESA COM 08 CANAIS; 02 TRIPES PARA CAIXA DE MAQUINA DE COSTURA MECANICA, COR BRANCA, 09 PONTOS,C VELOCIDADE DE 750 PONTOS POR MINUTO ; 220 VOLTS. DIMENSOES APROXIMADAS : 38, 4 MESA PLASTICA, MATERIAL: PLASTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA MESA REFEITORIO, MATERIAL TAMPO: MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA MINIMA: 18MM, ALTURA: 64, MATERIAL				
20/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12130031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R\$ 66.079,29
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS IMPRESSORA LASER COMUM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (PROFISSIONAL) COM CAPACIDADE DE PAPEL DE ATÉ 2600 PAGINAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE C/ REDE DUPLEX COMPLETO VENTILADOR DE COLUNA 40CM VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
20/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12120084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 344.194,88
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	BALANÇO 04 LUGARES EM AÇO				
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS				
	BRINQUEDO EDUCATIVO - CONJUNTO ARAMADO E PEÇAS				
	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP. 120L (CL)				
	CASA DE BONECAS (CS)				
	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS				
	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS (EP)				
	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS				
	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS				
	GANGORRA DE 2 LUGARES (GA)				
	GIRA GIRA CONFECCIONADO EM POLIETILENO				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE C/ REDE DUPLEX COMPLETO				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS				
	MAQUINA DE PLASTIFICAÇÃO				
	MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS				
	MESA PARA IMPRESSORA				
	MICROFONE SEM FIO FACIAL				
	POLTRONAS DECORATIVAS				
	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW				
	REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT				
	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO				
	TELA PARA PROJECAO COM TRIPE				
	TENDA SANFONADA PORTATIL RESISTENTE 4,5 X 3,0 MT				
	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO				
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
20/12/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12190024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 19.777,35
	CANALETA DUPLA EM PVC C/DIVISORIA/FITA ADESIVA 20X10MM				
	EXTENSÃO ELETRICA TRIPOLAR 5 MT E 3 TOMADAS				
	FILTRO DE LINHA				
	FONTE ATX PARA COMP 250W				
	HD EXTERNO 2 GB				
	HD SSD 480				
	HD SSD 960				
	MEMORIA PARA COMPUTADOR DDR3 2GB				
	MEMORIA PARA COMPUTADOR DDR4 4GB				
	MOUSE OPTICO USB PRETO				
	PEN DRIVE 16 GB				
	SWITCH GIGABIT DE MESA C/ 8 PORTAS 10/100/100 LS 1008G SMB				
	TECLADO PADRÃO USB PRETO				
20/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12180012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041250041.2.053	R\$ 13.770,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
20/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12110021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R\$ 44.700,00
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
	NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL I5 OU AMD A10 - 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR				
20/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12120085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 64.740,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
	NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL I5 OU AMD A10 - 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
20/12/2024	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12180001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 82.250,00
	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL SEXTAVADO,				
31/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12130029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610001.2.057	R\$ 18.000,00
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
				Saldo Final	R\$ 6.396.929,37

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 1

Empenho Classificação

Elemento

Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social						
10010081	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	ESMERALDO FERREIRA DE	300,00	0,00
10010080	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA VALESKA TIBURTINO	130,00	0,00
10010079	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA	130,00	0,00
10010078	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	LARA DE SOUSA DA SILVA	130,00	0,00
10010077	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA ESRAELINE HENRIQUE	130,00	0,00
10010076	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARINALVA SOUSA SANTOS	130,00	0,00
10010075	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA NEUZA PEREIRA	130,00	0,00
10010074	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	SEBASTIANA TEREZINHA DA	130,00	0,00
10010073	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	QUEZIA FERREIRA DA SILVA	130,00	0,00
10010072	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA DE FATIMA DOS	130,00	0,00
10010071	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FRANCINEIDE BATISTA DOS	130,00	0,00
10010070	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	SHIRLEI RIBEIRO SOARES	130,00	0,00
10010069	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CICERA BRITO GOMES	130,00	0,00
10010068	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FRANCINEIDE MOURA DOS	130,00	0,00
10010067	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA EDIVANIA DA SILVA	130,00	0,00
10010066	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	GEILMA MARTINS DOS SANTOS	130,00	0,00
04010097	01/04/2024	01/04/2024	1602-082440036.2.122	MARIA HELIA TIBURTINO DA	0,00	260,00
04040024	04/04/2024	04/04/2024	1602-082440036.2.122	CICERA MARIA BASILIO DO	130,00	0,00
04040025	04/04/2024	04/04/2024	1602-082440036.2.122	JOSEFA CARDOSO DE	130,00	0,00
04010141	01/04/2024	01/04/2024	1602-082440036.2.122	DAIANA CARDOSO TEXEIRA	130,00	0,00
06030019	03/06/2024	03/06/2024	1602-082440036.2.122	FRANCISCA NORMA PEREIRA	0,00	390,00
10010017	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	AGARINA SEZAR DA SILVA	130,00	0,00
10010018	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CICERA DOS SANTOS BEZERRA	130,00	0,00
10010019	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	DANILO BEZERRA DA SILVA	130,00	0,00
10010020	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	EDIVANIA MARIA DA SILVA	130,00	0,00
10010021	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	ELIANE RODRIGUES DE LIMA	130,00	0,00
10010022	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	DOMINGOS FERREIRA INACIO	130,00	0,00
10010023	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CICERA DE SOUSA	130,00	0,00
10010024	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CICERA BARBARA SILVA	130,00	0,00
10010025	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	APARECIDA ANDRE DOS	130,00	0,00
10010027	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CICERO ROBERTO MANGUEIRA	130,00	0,00
10010028	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CICERA MARIA DOS SANTOS	130,00	0,00
10010029	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	DAYANE GOMES DA SILVA	180,00	0,00
10010035	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FRANCISCA PRICILA COSTA	130,00	0,00
10010036	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO	130,00	0,00
10010037	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	VIVIANE RAMOS DE MELO	130,00	0,00
10010038	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA NEUSIANE RAMOS DO	130,00	0,00
10010039	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	LARISSA VITORIA BEZERRA	130,00	0,00
10010040	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	JOSE ANDREILINO DE SOUZA	130,00	0,00
10010041	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	EDIVANIA MARIA DE SOUSA	130,00	0,00
10010042	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FERNANDO SABINO DE SOUSA	130,00	0,00
10010043	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA VANESSA BARBOSA	130,00	0,00
10010044	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	SANDRA MARIA DOS SANTOS	130,00	0,00
10010045	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FRANCISCA GUIOMAR DE	130,00	0,00
10010046	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	GERALDA ROSA DOS SANTOS	130,00	0,00
10010047	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	130,00	0,00
10010048	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	BRUNA MARIA DA SILVA	130,00	0,00
10010049	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA ANTONIA ROCHA	130,00	0,00
10010050	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CLAUDIANO CAVALCANTE DA	150,00	0,00
10010051	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA JAQUELINE OLIVEIRA	130,00	0,00
10010052	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	JOANA DAYSE SILVA	130,00	0,00
10010053	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA EVERANIA BERNADINO	130,00	0,00
10010054	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA DAS GRACAS SILVA DE	130,00	0,00
10010055	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	EDIVANIA MOTA DA SILVA	130,00	0,00
10010056	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FLAVIANA OLIVEIRA	130,00	0,00
10010057	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA JOCELIA SANTOS	130,00	0,00
10010058	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FATIMA EDUARDA MOTA DA	130,00	0,00
10010059	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	JOSEFA BEZERRA	130,00	0,00
10010060	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FRANCISCA INACIO DE MOURA	130,00	0,00
10010061	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	CARLA ANDREA DA SILVA	130,00	0,00
10010062	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	NATALIA LOPES DA SILVA	130,00	0,00
10010063	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	JOSE LIMA DE OLIVEIRA	130,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
10010064	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	FRANCISCA MARIA DA	200,00	0,00
10010065	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	VERONICA DA COSTA SANTOS	130,00	0,00
11010021	01/11/2024	01/11/2024	1602-082440036.2.122	CICERA ROBERTA DA SILVA	200,00	200,00
11010020	01/11/2024	01/11/2024	1602-082440036.2.122	ANIELA DA SILVA SANTOS	130,00	0,00
11010019	01/11/2024	01/11/2024	1602-082440036.2.122	TATILILAIANE FERREIRA DOS	130,00	0,00
11010018	01/11/2024	01/11/2024	1602-082440036.2.122	FABIANA ROBERTA LIMA DA	0,00	500,00
10010098	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	GEORGIA PRISCILA DA SILVA	130,00	0,00
11010007	01/11/2024	01/11/2024	1602-082440036.2.122	SEVERINO ANTONIO SANTOS	130,00	0,00
10010085	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.122	MARIA GILVANIA MARTINS	130,00	0,00
TOTAL FONTE:					9.220,00	1.350,00
Recursos não vinculados de Impostos						
12200033	20/12/2024	20/12/2024	1601-082440001.2.120	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1.800,00	0,00
01180014	18/01/2024	18/01/2024	1601-082440001.2.120	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	479,45
01160014	16/01/2024	16/01/2024	1602-082440036.2.122	YBP COMERCIAL LTDA	0,00	108.079,00
01020066	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.122	DAMIAO FURTADO DOS SANTOS	0,00	390,00
01020088	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.122	JANAINA CARDOSO TEXEIRA	130,00	0,00
01020094	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.099	ASSOCIACAO DE	0,00	2.900,00
01020112	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.122	CLAUDIANO CAVALCANTE DA	0,00	150,00
01020116	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.122	ESPEDITA MARIA DA SILVA	0,00	130,00
01040042	04/01/2024	04/01/2024	1601-082440001.2.120	A & A ASSESSORIA E	0,00	2.200,00
01050037	05/01/2024	05/01/2024	1601-082440001.2.120	J F CONSULTORIA E SERVIÇO	0,00	1.500,00
02060015	06/02/2024	06/02/2024	1602-082440036.2.099	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	151.311,30
01020300	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.109	FOLHA PGTO - CRAS -	5.852,00	0,00
01020302	02/01/2024	02/01/2024	1601-082430008.2.118	FOLHA PGTO - CONSELHO	7.500,00	0,00
01020340	02/01/2024	02/01/2024	1601-082440001.2.120	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	60.435,96
01080023	08/01/2024	08/01/2024	1601-082440001.2.120	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	495,00	0,00
01100027	10/01/2024	10/01/2024	1601-082440001.2.120	LUCILIA MIRANDA DE SOUSA	0,00	3.150,00
01100028	10/01/2024	10/01/2024	1601-082440001.2.120	MARIA SOLANGE PINHEIRO	0,00	1.050,00
01040062	04/01/2024	04/01/2024	1601-082440001.2.120	CAMARA DE DIRIGENTES	0,00	927,00
01030011	03/01/2024	03/01/2024	1602-082440036.2.109	FRANCISCO TAVARES MACHADO	0,00	320,00
01080034	08/01/2024	08/01/2024	1601-082440001.2.120	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	1.000,00
01030020	03/01/2024	03/01/2024	1601-082440001.2.120	SHYRLEI CRISTINE SILVA	0,00	720,00
02070011	07/02/2024	07/02/2024	1601-082440001.2.120	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	19.755,00
02060039	06/02/2024	06/02/2024	1601-082440001.2.120	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	19.135,86
02010028	01/02/2024	01/02/2024	1601-082440001.2.120	EDMAR ALVES DE LUCENA E	284,72	0,00
02190066	19/02/2024	19/02/2024	1601-082440001.2.120	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	6.773,00	0,00
02140005	14/02/2024	14/02/2024	1601-082440001.2.120	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	4.400,00
03140011	14/03/2024	14/03/2024	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.247,60	0,00
04050007	05/04/2024	05/04/2024	1601-082440001.2.120	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	20.000,00
04050014	05/04/2024	05/04/2024	1601-082440001.2.120	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
04010103	01/04/2024	01/04/2024	1602-082440036.2.122	NIVALDO RODRIGUES DA	0,00	260,00
04030013	03/04/2024	03/04/2024	1602-082440036.2.099	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	58.500,00
04100019	10/04/2024	10/04/2024	1601-082440001.2.120	EVANDRO FERREIRA DOS	0,00	4.000,00
04030015	03/04/2024	03/04/2024	1602-082440036.2.099	CICERO WIRANDER BRITO DE	18.000,00	54.000,00
04010123	01/04/2024	01/04/2024	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.097,86	0,00
04010142	01/04/2024	01/04/2024	1602-082440036.2.122	CICERA CARDOSO DE	130,00	130,00
05020026	02/05/2024	02/05/2024	1602-082440036.2.099	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	22.500,00
05020039	02/05/2024	02/05/2024	1602-082440036.2.099	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	18.000,00
04010148	01/04/2024	01/04/2024	1602-082440036.2.099	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
06140028	14/06/2024	14/06/2024	1602-082440036.2.099	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	42.000,00
07010037	01/07/2024	01/07/2024	1602-082440036.2.099	A & A ASSESSORIA E	0,00	48.000,00
07010057	01/07/2024	01/07/2024	1602-082440036.2.122	CICERO ROBERTO MANGUEIRA	0,00	500,00
06130035	13/06/2024	13/06/2024	1602-082440036.2.108	LUIZ ZENALDO LUCENA	0,00	17.496,04
07040009	04/07/2024	04/07/2024	1602-082440036.2.099	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	37.100,00
08010023	01/08/2024	01/08/2024	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	6.490,39	0,00
09020088	02/09/2024	02/09/2024	1602-082440036.2.108	FOLHA PGTO - CREAS	18.402,75	0,00
09020089	02/09/2024	02/09/2024	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	100.225,00	0,00
09020107	02/09/2024	02/09/2024	1602-082440036.2.099	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	124.385,20
10020031	02/10/2024	02/10/2024	1602-082410036.2.100	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	543,00
10020033	02/10/2024	02/10/2024	1601-082440001.2.120	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	6.298,80
11070011	07/11/2024	07/11/2024	1602-082440036.2.099	IAN VINICIUS ARAUJO JULIO	0,00	164,11
10080020	08/10/2024	08/10/2024	1602-082440036.2.099	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	0,00	46.900,00
10010104	01/10/2024	01/10/2024	1602-082440036.2.099	ABAF - ASSOC.	0,00	300.000,00
12020025	02/12/2024	02/12/2024	1602-082440036.2.109	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	6.073,02	0,00
12040017	04/12/2024	04/12/2024	1602-082410036.2.100	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.736,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12020026	02/12/2024	02/12/2024	1602-082410036.2.100	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	8.504,60	0,00
12040018	04/12/2024	04/12/2024	1602-082410036.2.100	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.092,77	0,00
12050027	05/12/2024	05/12/2024	1602-082440036.2.108	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.712,73	0,00
11220010	22/11/2024	22/11/2024	1601-082440001.2.120	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	23.072,11
12130020	13/12/2024	13/12/2024	1602-082440036.2.111	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.932,00	0,00
12300013	30/12/2024	30/12/2024	1601-082440001.2.120	EDMAR ALVES DE LUCENA E	9.303,67	0,00
01060001	06/01/2024	06/01/2024	1602-082440036.2.109	MANOEL MORATO DA CRUZ	0,00	527,26
12020081	02/12/2024	02/12/2024	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAA	76.849,57	0,00
12020082	02/12/2024	02/12/2024	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAA	7.495,17	0,00
12020083	02/12/2024	02/12/2024	1602-082440036.2.108	FOLHA PGTO - CREAS	3.392,33	0,00
TOTAL FONTE:					307.020,63	1.216.660,09
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -						
01020301	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.109	FOLHA PGTO - CRAS	11.330,58	0,00
02080012	08/02/2024	08/02/2024	1601-082430008.2.118	JOSE HENRIQUE DUARTE	0,00	82,06
12160011	16/12/2024	16/12/2024	1602-082440036.2.108	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	1.885,00
10310022	31/10/2024	31/10/2024	1602-082440036.2.112	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.102,76	0,00
10310021	31/10/2024	31/10/2024	1602-082440036.2.112	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.092,77	0,00
10020032	02/10/2024	02/10/2024	1602-082440036.2.109	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.086,00
02190073	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.108	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	11.760,00	0,00
02190071	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.109	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	2.670,00	0,00
02190068	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.114	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	11.265,00	0,00
02190064	19/02/2024	19/02/2024	1602-082410036.2.100	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	6.715,00	0,00
02190062	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.109	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	7.410,00	0,00
02190060	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.112	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	26.421,00	0,00
02190056	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.109	PAPELARIA E VARIEDADES	11.661,00	0,00
02190054	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.114	PAPELARIA E VARIEDADES	6.015,00	0,00
02190050	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.112	PAPELARIA E VARIEDADES	7.625,00	0,00
02190031	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.109	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.870,45	0,00
02190030	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.109	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.134,00	0,00
02190028	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.114	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	21.079,30	0,00
02190026	19/02/2024	19/02/2024	1602-082410036.2.100	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	6.793,20	0,00
02190025	19/02/2024	19/02/2024	1602-082440036.2.112	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.208,00	0,00
01020305	02/01/2024	02/01/2024	1602-082440036.2.112	FOLHA PGTO - SERV.CONV.	30.800,00	0,00
TOTAL FONTE:					191.953,06	3.053,06
Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros						
11260022	26/11/2024	26/11/2024	1601-082440001.2.120	SEGUROS SURA S.A	0,00	9.049,80
01040070	04/01/2024	04/01/2024	1602-082430035.2.131	ABAF - ASSOC.	0,00	19.500,00
TOTAL FONTE:					0,00	28.549,80
TOTAL FUNÇÃO:					508.193,69	1.249.612,95
09 - PREVIDENCIA SOCIAL						
Recursos não vinculados de Impostos						
01020303	02/01/2024	02/01/2024	1602-092720003.2.124	FOLHA PGTO - SEC. ACAA	1.412,00	0,00
TOTAL FONTE:					1.412,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO:					1.412,00	0,00
TOTAL UG:					509.605,69	1.249.612,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
12 - EDUCACAO						
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres						
02280015	28/02/2024	28/02/2024	1402-123610025.1.050	CONSTRUTORA EXITO	0,00	4.999,57
02280014	28/02/2024	28/02/2024	1402-123610025.1.050	CONSTRUTORA EXITO	0,00	1.726,98
12100035	10/12/2024	10/12/2024	1402-123650026.1.051	F.L.F CONSTRUÇÕES E	0,00	33.614,84
12100034	10/12/2024	10/12/2024	1402-123610025.1.050	F.L.F CONSTRUÇÕES E	0,00	63.306,40
12170046	17/12/2024	17/12/2024	1402-123610025.1.050	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	119.079,91
10160009	16/10/2024	16/10/2024	1402-123650026.1.051	F.L.F CONSTRUÇÕES E	10.067,57	0,00
10160008	16/10/2024	16/10/2024	1402-123610025.1.050	F.L.F CONSTRUÇÕES E	91.675,53	0,00
08120021	12/08/2024	12/08/2024	1402-123650026.1.051	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA	0,00	0,12
06190036	19/06/2024	19/06/2024	1402-123610025.1.050	F.L.F CONSTRUÇÕES E	327.936,10	0,00
06190035	19/06/2024	19/06/2024	1402-123650026.1.051	F.L.F CONSTRUÇÕES E	173.443,60	0,00
03220020	22/03/2024	22/03/2024	1402-123610025.1.050	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	453.860,13	264.570,18
03110026	11/03/2024	11/03/2024	1402-123650026.1.051	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	653.171,88	0,00
03110025	11/03/2024	11/03/2024	1402-123610025.1.050	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	284.985,28	0,00
02280016	28/02/2024	28/02/2024	1402-123650026.1.051	CONSTRUTORA EXITO	0,00	2.292,06
TOTAL FONTE:					1.995.140,09	489.590,06

Outras Transferências de Recursos do FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12120085	12/12/2024	12/12/2024	1402-123650026.2.067	INFORSISTEM COMERCIO E	64.740,00	0,00
01040053	04/01/2024	04/01/2024	1402-123650026.2.067	MARIA ZELIA LEITE	0,00	843,61
01100032	10/01/2024	10/01/2024	1402-123650026.2.067	CONGREGACAO DAS IRMAS DO	0,00	6.000,00
05170021	17/05/2024	17/05/2024	1402-123650026.2.067	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	838,08
10020013	02/10/2024	02/10/2024	1402-123650026.2.067	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	18.197,40
10020015	02/10/2024	02/10/2024	1402-123650026.2.067	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	2.980,80
12180001	18/12/2024	18/12/2024	1402-123650026.2.067	MOVEIS JB INDUSTRIA E	82.250,00	0,00
12130026	13/12/2024	13/12/2024	1402-123650026.2.067	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	16.354,80	0,00
12160015	16/12/2024	16/12/2024	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	41.244,46	0,00
12120081	12/12/2024	12/12/2024	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	51.701,62	0,00
12130028	13/12/2024	13/12/2024	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	164.183,56	0,00
12160019	16/12/2024	16/12/2024	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	116.724,52	0,00
12120084	12/12/2024	12/12/2024	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	344.194,88	0,00
TOTAL FONTE:					881.393,84	28.859,89
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
03040043	04/03/2024	04/03/2024	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	3.510,00	0,00
TOTAL FONTE:					3.510,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos						
09020108	02/09/2024	02/09/2024	1402-123610001.2.057	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	124.282,40
11040014	04/11/2024	04/11/2024	1402-123610001.2.057	RENATO LOURENCO PORTUGUES	0,00	164,11
11050023	05/11/2024	05/11/2024	1402-123610001.2.057	FRANCISCO DA SILVA	0,00	82,06
10080019	08/10/2024	08/10/2024	1402-123610001.2.057	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	0,00	46.900,00
12100028	10/12/2024	10/12/2024	1402-123610001.2.057	DEIVISSON MARTINS DE	0,00	300,00
11220004	22/11/2024	22/11/2024	1401-123610001.2.055	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	8.286,25
12110020	11/12/2024	11/12/2024	1402-123610001.2.057	DLA COMERCIAL DE	67.183,20	0,00
12110021	11/12/2024	11/12/2024	1402-123610001.2.057	INFORSISTEM COMERCIO E	44.700,00	0,00
12130023	13/12/2024	13/12/2024	1401-123610001.2.055	VIL COMERCIAL	300,00	0,00
12130024	13/12/2024	13/12/2024	1401-123610001.2.055	VIL COMERCIAL	300,00	0,00
12130025	13/12/2024	13/12/2024	1401-123610001.2.055	VIL COMERCIAL	300,00	0,00
12300011	30/12/2024	30/12/2024	1401-123610001.2.055	EDMAR ALVES DE LUCENA E	21.595,03	0,00
12160016	16/12/2024	16/12/2024	1401-123610001.2.055	DLA COMERCIAL DE	30.466,11	0,00
12190024	19/12/2024	19/12/2024	1401-123610001.2.055	DLA COMERCIAL DE	19.777,35	0,00
12160017	16/12/2024	16/12/2024	1401-123610001.2.055	DLA COMERCIAL DE	72.066,45	0,00
12130027	13/12/2024	13/12/2024	1402-123610001.2.057	INFORSISTEM COMERCIO E	120.000,00	0,00
12160018	16/12/2024	16/12/2024	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	56.110,30	0,00
12130029	13/12/2024	13/12/2024	1402-123610001.2.057	INFORSISTEM COMERCIO E	18.000,00	0,00
12120082	12/12/2024	12/12/2024	1402-123610025.2.061	INFORSISTEM COMERCIO E	142.800,00	0,00
12120083	12/12/2024	12/12/2024	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	517.961,61	0,00
12130030	13/12/2024	13/12/2024	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	164.183,56	0,00
12130031	13/12/2024	13/12/2024	1402-123610001.2.057	DLA COMERCIAL DE	66.079,29	0,00
12020079	02/12/2024	02/12/2024	1402-123610001.2.057	FOLHA PGTO - BOLSA	210.080,00	0,00
03060047	06/03/2024	06/03/2024	1402-123610001.2.057	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	0,00	31.076,14
01180009	18/01/2024	18/01/2024	1401-123610001.2.055	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	271,38
05030009	03/05/2024	03/05/2024	1401-123610001.2.055	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	0,00	17.050,00
05030010	03/05/2024	03/05/2024	1401-123610001.2.055	INES BEZERRA TAVARES	0,00	17.000,00
05030011	03/05/2024	03/05/2024	1401-123610001.2.055	PAULO SERGIO ROCHA DE	0,00	16.994,50
05030012	03/05/2024	03/05/2024	1401-123610001.2.055	FRANCISCO GILSON TAVARES	0,00	6.675,00
05030013	03/05/2024	03/05/2024	1401-123610001.2.055	FRANCISCO REGIVAL BELEM	0,00	17.954,90
05030014	03/05/2024	03/05/2024	1401-123610001.2.055	JOSE STENIO MACEDO NETO	0,00	17.985,00
05060032	06/05/2024	06/05/2024	1402-123610025.2.061	CENTRO EDUCACIONAL	0,00	49.500,00
05020025	02/05/2024	02/05/2024	1401-123610001.2.055	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	25.000,00
05020042	02/05/2024	02/05/2024	1401-123610001.2.055	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	36.000,00
05020045	02/05/2024	02/05/2024	1401-123610001.2.055	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	9.000,00
04010146	01/04/2024	01/04/2024	1401-123610001.2.055	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
05170020	17/05/2024	17/05/2024	1402-123610025.2.061	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	96,34
05170023	17/05/2024	17/05/2024	1401-123610001.2.055	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	90.000,00
06270020	27/06/2024	27/06/2024	1402-123610001.2.057	CICERA PAULA PEREIRA DE	0,00	492,34
06140030	14/06/2024	14/06/2024	1402-123610001.2.057	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	42.000,00
07010038	01/07/2024	01/07/2024	1402-123610001.2.057	A & A ASSESSORIA E	0,00	56.000,00
07020050	02/07/2024	02/07/2024	1401-123610001.2.055	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E	0,00	264.640,00
06040028	04/06/2024	04/06/2024	1402-123610025.2.061	ALEXSANDRO MOREIRA DA	0,00	400,00
07040007	04/07/2024	04/07/2024	1401-123610001.2.055	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	37.800,00
07010117	01/07/2024	01/07/2024	1402-123610001.2.057	FOLHA PGTO - BOLSA	52.720,00	0,00
07010122	01/07/2024	01/07/2024	1402-123610001.2.057	PRISCILA OLIVEIRA	0,00	35.000,00
07240024	24/07/2024	24/07/2024	1402-123610001.2.057	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	0,00	418.751,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
09240005	24/09/2024	24/09/2024	1401-123610001.2.055	CARTORIO MATIAS	2.300,00	0,00
10020011	02/10/2024	02/10/2024	1401-123610001.2.055	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.194,60
10020012	02/10/2024	02/10/2024	1402-123610025.2.061	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	30.496,20
10020014	02/10/2024	02/10/2024	1402-123610025.2.061	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	597,30
01050041	05/01/2024	05/01/2024	1402-123610025.2.061	FRANCISCO DE ASSIS	0,00	420,00
01080033	08/01/2024	08/01/2024	1401-123610001.2.055	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	1.500,00
01030017	03/01/2024	03/01/2024	1401-123610001.2.055	SHYRLEI CRISTINE SILVA	0,00	1.480,00
02070009	07/02/2024	07/02/2024	1402-123610001.2.057	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	17.560,02
02060038	06/02/2024	06/02/2024	1402-123610001.2.057	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	30.617,36
02010030	01/02/2024	01/02/2024	1401-123610001.2.055	EDMAR ALVES DE LUCENA E	460,28	0,00
02080033	08/02/2024	08/02/2024	1402-123610001.2.057	COM VIDA CONSULTORIA	0,00	325.703,81
02140004	14/02/2024	14/02/2024	1402-123610001.2.057	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	16.000,00
03010013	01/03/2024	01/03/2024	1401-123610001.2.055	FRANCISCA TAVARES DE	0,00	5.360,00
02220026	22/02/2024	22/02/2024	1402-123610001.2.057	ERBERSON BERNARDO FEITOSA	0,00	19.590,00
02220027	22/02/2024	22/02/2024	1402-123610001.2.057	GERONIMO TRANSPORTE E	0,00	59.600,00
03140008	14/03/2024	14/03/2024	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	980,40	0,00
03220016	22/03/2024	22/03/2024	1401-123610001.2.055	WS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	33.868,97
02010064	01/02/2024	01/02/2024	1402-123610001.2.057	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
02010094	01/02/2024	01/02/2024	1402-123610001.2.057	G4 CONSULTORIA E SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00
04010015	01/04/2024	01/04/2024	1401-123610001.2.055	BRISANET SERVICOS	410,15	1.230,45
04050005	05/04/2024	05/04/2024	1401-123610001.2.055	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	25.000,00
04050012	05/04/2024	05/04/2024	1401-123610001.2.055	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
04010132	01/04/2024	01/04/2024	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	3.297,14	0,00
05130021	13/05/2024	13/05/2024	1402-123610001.2.057	ELIZANGELA ALVES LANDIM	0,00	1.055,13
01110002	11/01/2024	11/01/2024	1402-123610001.2.057	COM VIDA CONSULTORIA	0,00	200.332,18
01120004	12/01/2024	12/01/2024	1402-123610025.2.061	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	4.020,00
01020090	02/01/2024	02/01/2024	1402-123610001.2.057	ASSOCIACAO DE	0,00	2.000,00
01040040	04/01/2024	04/01/2024	1401-123610001.2.055	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.100,00
01040055	04/01/2024	04/01/2024	1401-123610001.2.055	PAROQUIA DE SAO FRANCISCO	0,00	163,54
02060017	06/02/2024	06/02/2024	1402-123610001.2.057	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	224.187,00
01020344	02/01/2024	02/01/2024	1402-123610001.2.057	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	68.152,66
01080021	08/01/2024	08/01/2024	1401-123610001.2.055	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	990,00	0,00
TOTAL FONTE:					1.615.760,87	2.471.380,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR						
01020183	02/01/2024	02/01/2024	1402-123610025.2.060	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	51.566,96	0,00
01020190	02/01/2024	02/01/2024	1402-123650026.2.066	FOLHA PGTO - EJA TEMP 70%	108.416,40	0,00
12020070	02/12/2024	02/12/2024	1402-123610025.2.060	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	884.803,88	0,00
12020071	02/12/2024	02/12/2024	1402-123650026.2.067	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	394.975,12	0,00
12020072	02/12/2024	02/12/2024	1402-123650026.2.067	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	570.682,72	0,00
12020073	02/12/2024	02/12/2024	1402-123610025.2.060	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	280.310,46	0,00
12020074	02/12/2024	02/12/2024	1402-123610025.2.060	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	1.768.946,27	0,00
12020075	02/12/2024	02/12/2024	1402-123610025.2.060	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	425.845,87	0,00
12020080	02/12/2024	02/12/2024	1402-123650026.2.067	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.049.585,65	0,00
12270005	27/12/2024	27/12/2024	1402-123610025.2.060	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.540.264,14	0,00
01020188	02/01/2024	02/01/2024	1402-123650026.2.067	FOLHA PGTO - FUNDEB% ADO	135.404,65	0,00
TOTAL FONTE:					11.210.802,12	0,00
Transferência do Salário-Educação						
10150032	15/10/2024	15/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	14.007,00	0,00
10150030	15/10/2024	15/10/2024	1402-123610027.2.064	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	17.808,00	0,00
04010041	01/04/2024	01/04/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	3.297,00	0,00
11140027	14/11/2024	14/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	1.041,00	0,00
11140028	14/11/2024	14/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	6.900,00	0,00
12050035	05/12/2024	05/12/2024	1402-123610027.2.064	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	9.408,00	0,00
11210018	21/11/2024	21/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	1.431,00	0,00
11140023	14/11/2024	14/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	2.820,00	0,00
11120032	12/11/2024	12/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	37.510,00	0,00
TOTAL FONTE:					94.222,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de						
03040079	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA	0,00	12.935,62
03040047	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	AFONSO ALVES DE MOURA	0,00	4.743,57
03040048	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	ANA MARIA DOS SANTOS	600,00	1.799,04
03040049	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	ANTONIA MARIA DE JESUS	0,00	39.990,50
03040050	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	ANTONIA TAVARES MACHADO	0,00	22.462,00
03040051	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	ANTONIO GLAUBER MOREIRA	0,00	7.555,50
03040052	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	ANTONIO MARTINS DE MORAIS	0,00	6.913,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
03040053	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	ANTONIO RAIMUNDO DOS	0,00	17.547,20
03040056	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	BARBARA HELLEN RODRIGUES	0,00	22.777,00
03040057	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	CICERA ANDRADE DE SANTANA	0,00	25.538,30
03040058	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	CICERA MOURA DA SILVA	0,00	32.901,00
03040059	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	CICERA SANTANA DOS SANTOS	0,00	24.249,56
03040060	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	CICERO JOSE DOS SANTOS	0,00	7.652,28
03040061	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	CLAUDIVANIA RIBEIRO	0,00	24.477,70
03040062	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	CLEBERTON KARLOS PEREIRA	0,00	22.572,46
03040063	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	CLEBSON SOARES	0,00	27.050,20
03040064	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	COSMO WILSON DA SILVA	0,00	13.094,00
03040065	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	EDMAR BEZERRA FELINTO	0,00	7.417,20
03040066	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	EDMAR DOS SANTOS	0,00	748,20
03040067	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	EDNALDO LAURENTINO	0,00	20.352,68
03040068	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	EUGERBIA MARIA DA	0,00	33.073,66
03040069	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCA ALVES DOS	0,00	27.444,72
03040070	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO ARONIO SOUSA DE	0,00	6.102,18
03040071	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO CRISOSTOMO	0,00	13.065,64
03040072	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	20.077,50
03040073	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	27.379,36
03040074	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO EDSO CARVALHO	0,00	2.727,62
03040076	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO ERIVAN DE MOURA	599,00	599,00
03040077	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO FILGUEIRA DOS	0,00	34.234,36
03040078	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	FRANCISCO GONCALVES	0,00	13.845,68
03040080	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	GENIVAL FRANCISCO DOS	0,00	2.088,76
03040082	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	IRENE MENDES LEITE	0,00	39.990,50
03040083	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JANAINE SANTOS RODRIGUES	0,00	28.814,80
03040084	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JANIO LUIZ DE MOURA	0,00	20.196,82
03040085	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOANA PAULA MARTINS DE	0,00	25.223,76
03040086	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOCELIA FURTADO MACHADO	0,00	32.258,39
03040087	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE BRENO RODRIGUES LIMA	0,00	10.550,00
03040088	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	12.447,09
03040089	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	6.200,00
03040090	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE FILHO MORAIS DA	0,00	31.773,21
03040092	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE JAILSON CARDOSO	0,00	27.310,04
03040093	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE MARCULINO RODRIGUES	0,00	24.146,68
03040094	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00	6.273,62
03040095	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSE PEREIRA RIBEIRO	0,00	18.276,59
03040096	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JOSINEIDE PEREIRA DOS	0,00	39.212,30
03040097	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JUBERLANDIA MOURA DA	0,00	36.239,00
03040098	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	JULIANA DE OLIVEIRA	0,00	24.860,48
03040099	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MANOEL ALVES DE MOURA	0,00	7.270,50
03040100	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARGARIDA DA SILVA	0,00	4.018,88
03040101	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA ADAVE CARVALHO	0,00	3.596,40
03040102	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA DE FATIMA	0,00	33.827,52
03040103	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA DO SOCORRO SILVA	0,00	12.662,66
03040104	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA LUCIA DOS SANTOS	0,00	24.979,90
03040105	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA LUCIANA DA SILVA	0,00	16.498,00
03040106	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA MARILIAN GONZAGA	0,00	5.778,50
03040107	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA MARINETE SIMPLICIO	0,00	39.709,00
03040108	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MARIA ROSIMAR BARBOSA	0,00	19.073,00
03040109	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MATHEUS CAVALCANTE DE	0,00	13.276,92
03040110	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MATHEUS RODRIGUES DOS	0,00	26.050,74
03040111	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	MATHIAS RODRIGUES DOS	0,00	19.737,38
03040112	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	POLLYANA MARIA TEIXEIRA	0,00	21.229,00
03040114	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	RAIMUNDA CLEMENTINO DE	0,00	14.741,30
03040115	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	ROSALVA CLEMENTINO DE	0,00	14.222,36
03040116	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	SIMONE TELES DOS SANTOS	0,00	34.712,06
03040117	04/03/2024	04/03/2024	1402-123610027.2.064	TAINARA PEREIRA LIMA	0,00	22.192,68
05060025	06/05/2024	06/05/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	299,00	0,00
05060027	06/05/2024	06/05/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	1.794,00	0,00
05060028	06/05/2024	06/05/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	299,00	0,00
09090018	09/09/2024	09/09/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	51.720,00	0,00
09250011	25/09/2024	25/09/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	20.577,00	0,00
10170011	17/10/2024	17/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	18.500,00	0,00
10010026	01/10/2024	01/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	568,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
10020036	02/10/2024	02/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	8.110,80	0,00
10190001	19/10/2024	19/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	9.594,00	0,00
10240005	24/10/2024	24/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	3.940,00	0,00
10240006	24/10/2024	24/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	25.262,00	0,00
10150033	15/10/2024	15/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	9.516,00	0,00
10240007	24/10/2024	24/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	6.007,80	0,00
10240008	24/10/2024	24/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	45.672,00	0,00
11050042	05/11/2024	05/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	36.960,00	0,00
10300012	30/10/2024	30/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	27.750,00	0,00
10300013	30/10/2024	30/10/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	43.081,00	0,00
11070022	07/11/2024	07/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	8.255,00	0,00
11040038	04/11/2024	04/11/2024	1402-123610027.2.064	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	39.379,20	0,00
11050045	05/11/2024	05/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	35.298,00	0,00
11250033	25/11/2024	25/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	21.900,00	0,00
11140025	14/11/2024	14/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	4.914,00	0,00
11140026	14/11/2024	14/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	3.662,40	0,00
12050034	05/12/2024	05/12/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	3.765,00	0,00
12040020	04/12/2024	04/12/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	2.123,88	0,00
12040021	04/12/2024	04/12/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	16.947,00	0,00
11290004	29/11/2024	29/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	18.500,00	0,00
11210017	21/11/2024	21/11/2024	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	3.339,00	0,00
TOTAL FONTE:					468.933,08	1.240.765,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de						
02210032	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ERIVALDO FREIRE DE	3.707,32	13.593,51
02210033	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ERIVANDO DOS SANTOS	6.520,04	17.386,77
02210034	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FABIANO DANTAS DE	4.824,94	12.866,51
02210035	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCIEUDO RODRIGUES DOS	7.814,48	20.838,61
02210036	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	10.161,44	27.097,17
02210038	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO AURELIO DE	4.450,28	11.867,41
02210039	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO CRISTIANO DE	4.451,96	11.871,89
02210040	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DA SILVA LEITE	4.659,44	12.425,17
02210041	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DE ASSIS DE	7.418,00	19.781,33
02210042	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DE LIMA	3.883,28	10.355,41
02210043	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DE LIMA	3.044,12	8.117,65
02210044	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO FRANCIALDO	6.400,76	17.068,69
02210045	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO FRANCISMAR DE	5.894,24	15.717,97
02210046	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	4.949,24	13.197,97
02210047	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	3.429,68	9.145,81
02210048	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO INACIO JANOCA	6.857,72	18.287,25
02210049	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO ISMAEL MARTINS	7.421,36	19.790,29
02210050	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO MARTINS ALVES	5.284,84	14.092,91
02210051	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO PAULO LIMA	7.307,96	19.487,89
02210052	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO PETRONIO GOMES	9.310,52	24.828,05
02210053	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO RAILDO JANOCA	5.697,68	15.193,81
02210054	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO RENILDO JANOCA	6.292,40	16.779,73
02210055	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO SERGIO SOUZA	8.802,32	23.472,85
02210056	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	GERALDO PEREIRA BARRETO	8.437,76	22.500,69
02210057	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ILZA MARIA SANTOS	5.108,00	13.621,33
02210058	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	IRANILDO JANOCA DOS	2.894,20	7.717,87
02210059	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ISSIAN MARTINS DE	4.427,60	11.806,93
02210060	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ISSIAN MARTINS DE	3.021,44	8.057,17
02210061	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	7.564,16	20.171,09
02210062	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOAO GALDINO DOS SANTOS	7.376,00	19.669,33
02210063	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOAQUIM GOMES LEAL	5.912,72	15.767,25
02210064	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JONATAN PEREIRA GONCALVES	6.902,24	18.405,97
02210065	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JORDANIO JUSTINO LOPES	5.699,36	15.198,29
02210066	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE BRINGEL DA SILVA	4.445,24	11.853,97
02210067	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE BRINGEL DA SILVA	4.111,76	10.964,69
02210068	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE CARLOS DA SILVA	3.588,44	9.569,17
02210069	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE CARLOS DE SOUSA	7.538,12	20.101,65
02210070	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE FERNANDO DA SILVA	4.026,92	10.738,45
02210071	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE FRANCISCO PEREIRA	4.098,32	10.928,85
02210072	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE LANDIM DOS SANTOS	9.649,88	25.733,01
02210073	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE LUAN DE ALMEIDA	10.641,92	28.378,45
02210074	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA	3.208,76	8.556,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
02210075	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE MARLON JULIO	3.658,16	9.755,09
02210076	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE NETO AMBROSIO	4.356,20	11.616,53
02210077	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA	7.897,64	21.060,37
02210078	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE REINALDO RODRIGUES	9.357,56	24.953,49
02210079	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE RENATO BELEM	5.339,00	14.237,33
02210080	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	9.418,88	25.117,01
02210081	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSUELDO PEREIRA DOS	8.534,36	22.758,29
02210082	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	JOSUELDO PEREIRA DOS	4.315,88	11.509,01
02210083	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	LUIZ PEREIRA BARRETO	4.411,66	11.764,43
02210084	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	MACIEL ROCHA SOBRINHO	7.171,04	19.122,77
02210085	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	6.208,40	16.555,73
02210086	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	MARIA LUANA FERREIRA	5.421,32	14.456,85
02210087	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	MISAEL DIAS DA COSTA	4.093,28	15.008,69
02210088	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	PAULO TAVARES ROBERTO DA	3.724,52	9.932,05
02210089	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	7.564,16	20.171,09
02210090	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	PEDRO IVANILDO LUNA	4.019,36	10.718,29
02210091	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	PEDRO OLIMPIO PEREIRA	10.569,68	28.185,81
02210092	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	6.111,80	16.298,13
02210093	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	RICARDO ALVES RAMALHO	6.415,04	17.106,77
02210094	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	RONILDO FRALZINO DA SILVA	7.491,92	19.978,45
02210095	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO DOS SANTOS	5.380,16	14.347,09
02210096	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	THIEGO VALERO DA SILVA	7.139,12	19.037,65
02210097	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	MANOEL NUNES DA SILVA	7.139,12	19.037,65
02210098	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	SEBASTIAO XAVIER DOS	3.617,00	9.645,33
02210099	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	SEBASTIAO XAVIER DOS	3.617,00	9.645,33
02210100	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	TIAGO NUNES DA SILVA	5.772,04	15.392,11
02210101	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	2.137,36	5.699,63
02210102	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	WESCLEY DOS SANTOS	4.709,84	12.559,57
06100029	10/06/2024	10/06/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO JOSE NUNES DA	5.099,00	20.396,00
06030051	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610029.2.065	FRANCISCO JOSE NUNES DA	5.068,35	15.174,40
06030052	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610029.2.065	CICERO ALMEIDA ALVES	7.192,66	28.770,64
06030053	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610029.2.065	MARIA EDILANIA MIRANDA	7.754,12	31.016,48
06030057	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610029.2.065	CICERO LINO DA SILVA	5.998,52	23.994,08
06030059	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO PATRICIO DANTAS	3.798,44	15.193,76
06030061	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610029.2.065	CICERO MOURA TEIXEIRA	2.464,18	9.856,72
06030063	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610029.2.065	SAMUEL ALVES DA SILVA	10.613,48	42.453,92
12300018	30/12/2024	30/12/2024	1402-123610029.2.065	EDMAR ALVES DE LUCENA E	106.365,20	0,00
12260004	26/12/2024	26/12/2024	1402-123610029.2.065	KARIRIS AUTOPEÇAS	720,00	0,00
02210031	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	4.153,04	15.549,81
02210030	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	DANIEL ALVES DE SOUSA	6.196,64	16.524,37
02210029	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	3.543,08	9.448,21
02210028	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	5.169,32	13.784,85
02210027	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	4.497,32	11.992,85
02210026	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO OSMAR TELES DA	7.467,56	19.913,49
02210025	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO MOURA TEIXEIRA	2.656,90	2.156,71
02210024	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO LUIZ DE SOUSA	6.540,20	4.360,13
02210023	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO LUIZ DE SOUSA	6.540,20	30.520,93
02210022	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO JAILTON BARBOSA DE	5.614,52	14.972,05
02210021	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO GERALDO DA SILVA	6.533,48	17.422,61
02210020	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO FERNANDO TAVARES	4.541,00	3.027,33
02210019	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO FERNANDO TAVARES	4.541,00	21.191,33
02210018	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CICERO ALVES DE MOURA	4.971,08	13.256,21
02210017	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	CESAR ANTONIO DE SOUSA	4.451,96	11.871,89
02210016	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	BRUNO MARTINS DOS SANTOS	6.182,36	16.486,29
02210015	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	4.713,20	12.568,53
02210014	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO PATRICIO DANTAS	4.858,96	12.957,23
02210013	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	7.534,76	20.092,69
02210012	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO MARTINS DE LIMA	10.437,80	27.834,13
02210011	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO LUCENA AQUINO	3.845,48	10.254,61
02210010	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO IVANILSON LUNA	4.178,12	11.141,65
02210009	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	6.044,60	16.118,93
02210008	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ANDREZA PATRICIO DE	2.137,36	5.699,63
02210007	21/02/2024	21/02/2024	1402-123610029.2.065	ACIRLANIO CASSIMIRO DOS	6.737,60	17.966,93
02010031	01/02/2024	01/02/2024	1402-123610029.2.065	EDMAR ALVES DE LUCENA E	11.216,84	0,00
01020364	02/01/2024	02/01/2024	1402-123610029.2.065	MANOEL MENDES RAMALHO	5.421,44	16.264,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
02020004	02/02/2024	02/02/2024	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	42.900,00	0,00
TOTAL FONTE:					761.528,13	1.668.909,75
Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAR						
12310004	31/12/2024	31/12/2024	1402-123610025.2.059	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	3.082,80	0,00
12310003	31/12/2024	31/12/2024	1402-123610025.2.059	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	6.899,76	0,00
12190023	19/12/2024	19/12/2024	1402-123610025.2.059	IAFAEL - IMPRESSAO E	8.241,80	0,00
11260024	26/11/2024	26/11/2024	1402-123610025.2.059	SEGUROS SURA S.A	0,00	48.268,89
12180002	18/12/2024	18/12/2024	1402-123610025.2.059	MOVEIS JB INDUSTRIA E	328.000,00	0,00
11280013	28/11/2024	28/11/2024	1402-123610025.2.059	IAFAEL - IMPRESSAO E	9.000,00	0,00
09160006	16/09/2024	16/09/2024	1402-123610025.2.059	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	2.716,14	21.795,42
06030079	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610025.2.059	FOLHA PGTO - FUNDEB 30%	13.467,58	0,00
04010131	01/04/2024	01/04/2024	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	64.853,70	0,00
03140009	14/03/2024	14/03/2024	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	150.792,40	0,00
TOTAL FONTE:					587.054,18	70.064,31
Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAF						
06030080	03/06/2024	03/06/2024	1402-123610025.2.059	FOLHA PGTO - FUNDEB 30%	14.400,00	0,00
TOTAL FONTE:					14.400,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União - VAAF						
08010017	01/08/2024	01/08/2024	1402-123610025.2.060	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	967.872,72	0,00
08010018	01/08/2024	01/08/2024	1402-123610025.2.060	FOLHA PGTO - FUNDEB 70%	66.210,00	0,00
TOTAL FONTE:					1.034.082,72	0,00
TOTAL FUNÇÃO:					18.666.827,03	5.969.570,68
TOTAL UG:					18.666.827,03	5.969.570,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10 - SAUDE						
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres						
05070019	07/05/2024	07/05/2024	1503-103020031.1.056	LIDER CONSTRUÇOES E	0,00	37.099,87
12050038	05/12/2024	05/12/2024	1503-103020031.1.056	INOVA CONSTRUÇÕES E	0,00	100.000,45
TOTAL FONTE:					0,00	137.100,32
Recursos não vinculados de Impostos						
11260021	26/11/2024	26/11/2024	1501-101220001.2.091	SEGUROS SURA S.A	0,00	12.066,40
12270001	27/12/2024	27/12/2024	1501-101220001.2.091	EDMAR ALVES DE LUCENA E	117,67	0,00
12200021	20/12/2024	20/12/2024	1501-101220001.2.091	GRAFICA URANIA LTDA	200,00	0,00
12300010	30/12/2024	30/12/2024	1501-101220001.2.091	EDMAR ALVES DE LUCENA E	34.551,20	0,00
12200032	20/12/2024	20/12/2024	1501-101220001.2.091	GRAFICA URANIA LTDA	960,00	0,00
12310001	31/12/2024	31/12/2024	1501-101220001.2.091	OXIGENIO CARIPI LTDA	150,00	0,00
12200035	20/12/2024	20/12/2024	1501-101220001.2.091	DANIEL QUEIROGA GOMES -	0,00	158.172,46
12020086	02/12/2024	02/12/2024	1501-103010045.2.097	FOLHA PGTO - EFETIVO 15%	48.335,96	0,00
12020087	02/12/2024	02/12/2024	1501-103010045.2.097	FOLHA PGTO - COMISS 15%	100.198,30	0,00
12050037	05/12/2024	05/12/2024	1502-103020031.2.080	INOVA CONSTRUÇÕES E	0,00	449.999,55
01040031	04/01/2024	04/01/2024	1501-101220001.2.091	SEVERINO MOURA TEIXEIRA	0,00	2.071,00
01180011	18/01/2024	18/01/2024	1501-101220001.2.091	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	344,08
01040037	04/01/2024	04/01/2024	1501-101220001.2.091	MARIA LEITE LANDIM	0,00	949,00
01020092	02/01/2024	02/01/2024	1501-101220001.2.091	ASSOCIACAO DE	0,00	1.500,00
01040041	04/01/2024	04/01/2024	1501-101220001.2.091	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.100,00
01050036	05/01/2024	05/01/2024	1501-101220001.2.091	J F CONSULTORIA E SERVIÇO	0,00	1.500,00
02010010	01/02/2024	01/02/2024	1501-101220001.2.091	WM APOIO A GESTÃO DE	4.250,00	8.500,00
02020007	02/02/2024	02/02/2024	1501-101220001.2.091	PEDRO CESAR TAVARES	5.384,35	0,00
02060004	06/02/2024	06/02/2024	1501-101220001.2.091	CICERO BENJAMIM MARTINS	0,00	100,00
02060016	06/02/2024	06/02/2024	1501-101220001.2.091	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	152.053,70
01080006	08/01/2024	08/01/2024	1501-101220001.2.091	MARIA GOMES PINHEIRO	0,00	1.420,00
01020273	02/01/2024	02/01/2024	1501-103010045.2.097	FOLHA PGTO - EFETIVO 15%	130.000,00	0,00
01020342	02/01/2024	02/01/2024	1501-101220001.2.091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	46.579,34
01080030	08/01/2024	08/01/2024	1501-101220001.2.091	FRANCISCO MANOEL DA SILVA	0,00	1.100,00
01080031	08/01/2024	08/01/2024	1501-101220001.2.091	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	1.000,00
02060025	06/02/2024	06/02/2024	1501-101220001.2.091	SONIA FERREIRA DE	0,00	5.000,00
02070010	07/02/2024	07/02/2024	1501-101220001.2.091	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	13.170,00
02060037	06/02/2024	06/02/2024	1501-101220001.2.091	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	30.617,36
02010033	01/02/2024	01/02/2024	1501-101220001.2.091	EDMAR ALVES DE LUCENA E	3.807,24	0,00
02140003	14/02/2024	14/02/2024	1501-101220001.2.091	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	20.400,00
03080016	08/03/2024	08/03/2024	1501-101220001.2.091	PROHOSPITAL COMERCIO	3.793,23	0,00
03140007	14/03/2024	14/03/2024	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	13.664,00	0,00
03260006	26/03/2024	26/03/2024	1501-101220001.2.091	CONSELHO REGIONAL DE ENG.	0,00	99,64
03060037	06/03/2024	06/03/2024	1501-101220001.2.091	IAFAEL - IMPRESSAO E	0,00	31.381,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
03060043	06/03/2024	06/03/2024	1501-101220001.2.091	GRAFICA URANIA LTDA	3.340,00	41.386,00
02010065	01/02/2024	01/02/2024	1501-101220001.2.091	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
04010014	01/04/2024	01/04/2024	1501-101220001.2.091	BRISANET SERVICOS	410,15	1.230,45
04050006	05/04/2024	05/04/2024	1501-101220001.2.091	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	20.000,00
01150010	15/01/2024	15/01/2024	1501-101220001.2.091	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0,00	3.036,96
04050013	05/04/2024	05/04/2024	1501-101220001.2.091	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
04090005	09/04/2024	09/04/2024	1501-101220001.2.091	LAISA RAQUEL CRUZ SARAIVA	0,00	550,00
04220007	22/04/2024	22/04/2024	1501-101220001.2.091	MARIA ALEXANDRA NOGUEIRA	0,00	100,00
04030016	03/04/2024	03/04/2024	1501-101220001.2.091	DANTAS & PICANCO	0,00	14.000,00
04030017	03/04/2024	03/04/2024	1501-101220001.2.091	LUIZ PAULO FRANCISCO DE	0,00	53.760,00
04030019	03/04/2024	03/04/2024	1501-101220001.2.091	JESUALDO JOSE DA SILVA	0,00	37.120,00
05170007	17/05/2024	17/05/2024	1501-101220001.2.091	JOSE PATRICIO GOMES	0,00	492,34
05030015	03/05/2024	03/05/2024	1501-101220001.2.091	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	0,00	6.675,00
04180029	18/04/2024	18/04/2024	1501-101220001.2.091	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	180.000,00
04100020	10/04/2024	10/04/2024	1501-101220001.2.091	KAIO CESAR AMARO FELINTO	0,00	2.400,00
05020024	02/05/2024	02/05/2024	1501-101220001.2.091	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	25.000,00
05020041	02/05/2024	02/05/2024	1501-101220001.2.091	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	20.000,00
05020044	02/05/2024	02/05/2024	1501-101220001.2.091	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	4.500,00
04010147	01/04/2024	01/04/2024	1501-101220001.2.091	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
06100006	10/06/2024	10/06/2024	1501-101220001.2.091	NANDERSON DE LIMA SARES	0,00	550,00
05020046	02/05/2024	02/05/2024	1501-103020038.2.094	CONSORCIO PUBLICO DE	0,00	319.067,08
05020047	02/05/2024	02/05/2024	1501-103010038.2.096	CONSORCIO PUBLICO DE	0,00	79.553,68
06140027	14/06/2024	14/06/2024	1501-101220001.2.091	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	42.000,00
06130034	13/06/2024	13/06/2024	1501-101220001.2.091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	5.700,00
07010036	01/07/2024	01/07/2024	1501-101220001.2.091	A & A ASSESSORIA E	0,00	56.000,00
07220003	22/07/2024	22/07/2024	1501-101220001.2.091	MARIA APARECIDA DE SOUSA	100,00	0,00
07040008	04/07/2024	04/07/2024	1501-101220001.2.091	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	37.800,00
06130036	13/06/2024	13/06/2024	1501-101220001.2.091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	17.145,60
07010121	01/07/2024	01/07/2024	1501-101220001.2.091	PRISCILA OLIVEIRA	0,00	35.000,00
09050007	05/09/2024	05/09/2024	1501-101220001.2.091	NUTRIENTES MED	0,00	90.418,00
09300031	30/09/2024	30/09/2024	1501-101220001.2.091	EXPRESSO GUANABARA	0,00	771.881,00
12060018	06/12/2024	06/12/2024	1501-101220001.2.091	ITARGET TECNOLOGIA DA	4.497,40	49.471,40
09030022	03/09/2024	03/09/2024	1501-103020031.2.079	DLA COMERCIAL DE	6.691,75	0,00
09020109	02/09/2024	02/09/2024	1501-101220001.2.091	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	124.222,30
10020030	02/10/2024	02/10/2024	1501-101220001.2.091	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	5.755,80
10080018	08/10/2024	08/10/2024	1501-101220001.2.091	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	0,00	46.900,00
10010103	01/10/2024	01/10/2024	1501-101220001.2.091	LOCMED HOSPITALAR LTDA	21.994,82	292.279,10
11080012	08/11/2024	08/11/2024	1501-101220001.2.091	ITARGET TECNOLOGIA DA	0,00	449,70
11220008	22/11/2024	22/11/2024	1501-101220001.2.091	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	7.500,49
09030020	03/09/2024	03/09/2024	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	50.946,41	0,00
12170004	17/12/2024	17/12/2024	1501-101220001.2.091	INSS - INSTITUTO NACIONAL	85.734,59	0,00
TOTAL FONTE:					519.627,07	3.359.318,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
01020233	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA LUZIA DOS SANTOS	0,00	847,20
01020234	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA RIVANDA VICENTE	0,00	847,20
01020235	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA DO SOCORRO MACEDO	0,00	847,20
01020236	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	ODJANE DA SILVA	0,00	847,20
01020237	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	ROSEANE DE SOUSA	0,00	847,20
01020238	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	ZULEIDE CANDIDO DA SILVA	0,00	847,20
01020276	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - SUBSTITUTOS	86.656,21	0,00
01020281	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.082	FOLHA PGTO - C.E.O TEMP	35.198,86	0,00
01020282	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.082	FOLHA PGTO - C.E.O	1.014,46	0,00
01080027	08/01/2024	08/01/2024	1502-103020037.2.081	RAFAEL DOS SANTOS	0,00	2.200,00
01040061	04/01/2024	04/01/2024	1502-103010037.2.072	JOAO EVANGELISTA SALVADOR	0,00	421,00
01020361	02/01/2024	02/01/2024	1502-103040037.2.087	INSS - INSTITUTO NACIONAL	70.438,09	0,00
01020363	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.072	JUVENICIO LEANDRO DOS	0,00	1.000,00
01090014	09/01/2024	09/01/2024	1502-103010037.2.072	FRANCISCO NALDO DOS	0,00	410,00
02160009	16/02/2024	16/02/2024	1502-103010037.2.082	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	45.458,64	0,00
02160010	16/02/2024	16/02/2024	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	41.718,33	0,00
02010032	01/02/2024	01/02/2024	1502-103010037.2.072	EDMAR ALVES DE LUCENA E	2.213,02	0,00
03140006	14/03/2024	14/03/2024	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	3.309,60	0,00
02150037	15/02/2024	15/02/2024	1502-103020037.2.084	MISSÃO MED - SERVIÇOS	0,00	5.880,00
02160015	16/02/2024	16/02/2024	1502-103020037.2.084	M.A. MAIA MEDICINA	0,00	59.400,00
02160016	16/02/2024	16/02/2024	1502-103020037.2.084	OTTO&NEFRO MDECINA	0,00	79.440,00
02160017	16/02/2024	16/02/2024	1502-103020037.2.084	LOUISE TAVARES LUCETTI	0,00	51.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
03220003	22/03/2024	22/03/2024	1502-103010037.2.072	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0,00	6.470,00
03220006	22/03/2024	22/03/2024	1501-103020038.2.095	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	2.008,17	0,00
03220007	22/03/2024	22/03/2024	1502-103020037.2.084	DLA COMERCIAL DE	1.719,98	0,00
03220009	22/03/2024	22/03/2024	1501-103020038.2.095	DLA COMERCIAL DE	4.104,18	0,00
03220010	22/03/2024	22/03/2024	1502-103010037.2.072	WS COMERCIO E SERVIÇOS	14.548,80	0,00
03220011	22/03/2024	22/03/2024	1502-103020037.2.084	WS COMERCIO E SERVIÇOS	7.615,15	0,00
03220013	22/03/2024	22/03/2024	1501-103020038.2.095	WS COMERCIO E SERVIÇOS	3.342,97	0,00
03060034	06/03/2024	06/03/2024	1502-103010037.2.072	IAFAEL - IMPRESSAO E	0,00	256.707,60
03060035	06/03/2024	06/03/2024	1502-103020037.2.084	IAFAEL - IMPRESSAO E	0,00	19.562,50
03060036	06/03/2024	06/03/2024	1502-103050037.2.088	IAFAEL - IMPRESSAO E	0,00	19.733,00
03060038	06/03/2024	06/03/2024	1502-103010037.2.072	GRAFICA URANIA LTDA	28.120,00	257.800,00
03060039	06/03/2024	06/03/2024	1502-103010037.2.082	GRAFICA URANIA LTDA	0,00	14.220,00
03060040	06/03/2024	06/03/2024	1502-103020037.2.084	GRAFICA URANIA LTDA	0,00	16.060,00
03060041	06/03/2024	06/03/2024	1502-103040037.2.087	GRAFICA URANIA LTDA	2.070,00	12.750,00
03060042	06/03/2024	06/03/2024	1502-103050037.2.088	GRAFICA URANIA LTDA	0,00	95.060,00
03110024	11/03/2024	11/03/2024	1502-103010037.2.072	DAMIAO CAVALCANTE DOS	0,00	1.528,80
03150009	15/03/2024	15/03/2024	1502-103010037.2.082	KIVIA MARIA SAMPAIO	0,00	7.230,00
03150010	15/03/2024	15/03/2024	1502-103010037.2.082	FRANCISCO DA SILVA	0,00	15.065,00
03150011	15/03/2024	15/03/2024	1502-103010037.2.082	LUCELIA ALENCAR DO	0,00	17.020,00
04180028	18/04/2024	18/04/2024	1502-103010037.2.072	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	605.620,00
05080019	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	ISAAC AMBROSIO TAVARES	0,00	81.770,00
05080020	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	FRANCISCO FURTADO DOS	0,00	50.400,00
05080021	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	CLINICA SANTA LUZIA S/C	0,00	62.520,00
05080022	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	JESSYCA ALVES MARTINS	0,00	52.560,00
05080023	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	MISSÃO MED - SERVIÇOS	0,00	3.720,00
05080024	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	JOAQUIM JOSIAS DE	0,00	65.520,00
05080025	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	ANTONIO FERNANDO COUTINHO	0,00	46.200,00
05080026	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	CLINICA DO CORACAO ISABEL	0,00	68.630,00
05080027	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	WELINE LUCENA LANDIM	0,00	36.720,00
05080028	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	CAROLINA LANDIM DA COSTA	0,00	121.000,00
05080029	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	CEMEBS	0,00	75.720,00
05080030	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	CENTRO DE	0,00	135.400,00
05080031	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	NEUROCLINICA DO CARIRI	0,00	23.040,00
05080032	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	IPC INSTITUTO DA PELE DO	0,00	97.080,00
05080033	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	CENTRO DE URLOGIA DO	0,00	68.160,00
05080034	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS	0,00	53.880,00
05080035	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	KLARICE DE SOUSA TELES	0,00	66.600,00
05080036	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	JOSE NORBERTO LUCENA	0,00	133.080,00
05080037	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	ANDREZA MENESES SALVIANO	0,00	62.160,00
05080038	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	RONALDO LUCENA MIRANDA	0,00	57.600,00
05080039	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	FRANCISCO PEREIRA DA	0,00	47.760,00
05080040	08/05/2024	08/05/2024	1502-103020037.2.084	INGRID ALMEIDA LEITE	0,00	53.040,00
05200010	20/05/2024	20/05/2024	1502-103030037.2.077	JOSE TAVARES LUCENA	0,00	31.500,00
04290019	29/04/2024	29/04/2024	1502-103010037.2.072	NIUSA DOURALICE DA	0,00	3.000,00
06100026	10/06/2024	10/06/2024	1503-101220031.2.135	MSB COMERCIO E	0,00	9.025,40
06100027	10/06/2024	10/06/2024	1503-101220031.2.135	BIDDEN COMERCIAL LTDA	0,00	34.827,00
05020052	02/05/2024	02/05/2024	1502-103020037.2.084	INSTITUTO MADRE TEREZA DE	0,00	195.157,97
07030027	03/07/2024	03/07/2024	1502-103020037.2.084	C J SERVIÇOS	0,00	71.040,00
07030028	03/07/2024	03/07/2024	1502-103020037.2.084	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	52.680,00
07030029	03/07/2024	03/07/2024	1502-103020037.2.084	WASHINGTON LUIZ MACEDO	0,00	109.440,00
07030030	03/07/2024	03/07/2024	1502-103020037.2.084	CLINICA SAO LUCAS	0,00	75.600,00
07030031	03/07/2024	03/07/2024	1502-103020037.2.084	NEUROCLINICA DO CARIRI	0,00	49.680,00
07030032	03/07/2024	03/07/2024	1502-103020037.2.084	A R DE LUCENA	0,00	47.160,00
07030033	03/07/2024	03/07/2024	1502-103020037.2.084	NEUROALIVIO SERVIÇOS	0,00	50.400,00
07120011	12/07/2024	12/07/2024	1502-103010037.2.074	NANDERSON DE LIMA SARES	0,00	700,00
07020025	02/07/2024	02/07/2024	1502-103050037.2.088	MANOEL PEREIRA DE	0,00	30.516,00
07020026	02/07/2024	02/07/2024	1502-103030037.2.077	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E	396,00	0,00
07020036	02/07/2024	02/07/2024	1502-103050037.2.088	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E	4.842,60	0,00
07170014	17/07/2024	17/07/2024	1502-103010037.2.071	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.750,00	38.016,80
07010114	01/07/2024	01/07/2024	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - EMAD - MAC -	3.560,00	0,00
07120024	12/07/2024	12/07/2024	1502-103010037.2.072	ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	4.302,90
08010008	01/08/2024	01/08/2024	1502-103020037.2.084	ABENCABS - ASSOCIACAO DE	0,00	19.590,56
08080025	08/08/2024	08/08/2024	1502-103010037.2.072	C CLEBERSON SAMPAIO	8.141,38	56.989,66
08080026	08/08/2024	08/08/2024	1502-103010037.2.082	C CLEBERSON SAMPAIO	1.858,03	13.006,21
09020013	02/09/2024	02/09/2024	1502-103010037.2.072	TIAGO NUNES DA SILVA	0,00	5.030,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
09050016	05/09/2024	05/09/2024	1502-103020037.2.084	INSTITUTO BREJOSSANTENSE	0,00	403.927,92
09050017	05/09/2024	05/09/2024	1502-103020037.2.084	INSTITUTO BREJOSSANTENSE	0,00	540.000,00
08010021	01/08/2024	01/08/2024	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	283.241,03	0,00
08270022	27/08/2024	27/08/2024	1502-103020037.2.084	INSTITUTO BREJOSSANTENSE	0,00	2.339.286,58
09040019	04/09/2024	04/09/2024	1502-103010037.2.071	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	0,00	13.050,00
09040020	04/09/2024	04/09/2024	1502-103010037.2.072	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA	0,00	36.000,00
09030019	03/09/2024	03/09/2024	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	9.533,95	0,00
09230015	23/09/2024	23/09/2024	1501-103020038.2.095	DLA COMERCIAL DE	5.057,23	0,00
10020026	02/10/2024	02/10/2024	1502-103010037.2.071	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	43.648,20
10020027	02/10/2024	02/10/2024	1502-103020037.2.083	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	543,00
10020028	02/10/2024	02/10/2024	1502-103020037.2.147	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	543,00
10020029	02/10/2024	02/10/2024	1502-103020037.2.148	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	543,00
10140034	14/10/2024	14/10/2024	1502-103010037.2.072	ASSOCIACAO DOS MORADORES,	0,00	5.000,00
11050043	05/11/2024	05/11/2024	1503-101220031.2.135	JOSE INACIO DE OLIVEIRA	2.380,00	0,00
11270020	27/11/2024	27/11/2024	1502-103010037.2.071	J. J. DISTRIBUIDORA DE	2.959,20	0,00
11140024	14/11/2024	14/11/2024	1503-101220031.2.135	JOSE INACIO DE OLIVEIRA	6.853,60	0,00
11120034	12/11/2024	12/11/2024	1502-103020037.2.084	INSTITUTO MADRE TEREZA DE	0,00	462.745,21
11260023	26/11/2024	26/11/2024	1502-103010037.2.072	SEGUROS SURA S.A	0,00	10.558,10
12190011	19/12/2024	19/12/2024	1502-103020037.2.084	INSTITUTO DA CRIANCA	300.000,00	0,00
12090014	09/12/2024	09/12/2024	1502-103010037.2.072	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	13.025,00	0,00
12110026	11/12/2024	11/12/2024	1502-103020037.2.084	DLA COMERCIAL DE	1.765,78	0,00
12110027	11/12/2024	11/12/2024	1502-103020037.2.084	DLA COMERCIAL DE	2.075,58	0,00
12200022	20/12/2024	20/12/2024	1502-103040037.2.087	GRAFICA URANIA LTDA	2.380,00	0,00
12190019	19/12/2024	19/12/2024	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	645,53	0,00
12200023	20/12/2024	20/12/2024	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	5.268,25	0,00
12200024	20/12/2024	20/12/2024	1502-103010037.2.082	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	3.275,70	0,00
12200025	20/12/2024	20/12/2024	1502-103010037.2.071	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	9.464,00	0,00
12200026	20/12/2024	20/12/2024	1502-103010037.2.082	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	1.486,28	0,00
12300012	30/12/2024	30/12/2024	1502-103010037.2.072	EDMAR ALVES DE LUCENA E	22.664,18	0,00
12110028	11/12/2024	11/12/2024	1502-103010037.2.072	DLA COMERCIAL DE	33.404,50	0,00
12200031	20/12/2024	20/12/2024	1502-103010037.2.072	GRAFICA URANIA LTDA	2.250,00	0,00
12190020	19/12/2024	19/12/2024	1502-103040037.2.087	GRAFICA URANIA LTDA	13.600,00	0,00
12190021	19/12/2024	19/12/2024	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	25.551,20	0,00
12310002	31/12/2024	31/12/2024	1502-103040037.2.087	INSS - INSTITUTO NACIONAL	13.745,29	0,00
12020084	02/12/2024	02/12/2024	1502-103010037.2.072	INSS - INSTITUTO NACIONAL	279.506,81	0,00
12020085	02/12/2024	02/12/2024	1502-103010037.2.072	FRANCISCO ERNALDO DOS	0,00	3.828,00
12020088	02/12/2024	02/12/2024	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - EMAD - MAC -	280,00	0,00
12020089	02/12/2024	02/12/2024	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - MED/ALTA	37.685,28	0,00
12020090	02/12/2024	02/12/2024	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - TERAP.	31.501,42	0,00
12020091	02/12/2024	02/12/2024	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - TERAP	64.184,30	0,00
12020092	02/12/2024	02/12/2024	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - MAC ATENCAO	38.726,16	0,00
12020093	02/12/2024	02/12/2024	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	27.073,15	0,00
12020094	02/12/2024	02/12/2024	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - E.S.F	837.572,53	0,00
12020095	02/12/2024	02/12/2024	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - E.S.F	64.378,98	0,00
12020096	02/12/2024	02/12/2024	1502-103040037.2.087	FOLHA PGTO - VIGILANCIA	152.902,05	0,00
12020097	02/12/2024	02/12/2024	1502-103010037.2.082	FOLHA PGTO - C.E.O	58.105,97	0,00
12020098	02/12/2024	02/12/2024	1502-103020037.2.081	FOLHA PGTO - CAPS A/D	34.295,99	0,00
10150039	15/10/2024	15/10/2024	1502-103010037.2.072	DLA COMERCIAL DE	4.828,50	0,00
01040029	04/01/2024	04/01/2024	1502-103010037.2.072	MARIA JOSE DE SOUSA	0,00	337,00
01040030	04/01/2024	04/01/2024	1502-103010037.2.072	MARIA INES LANDIM	0,00	843,00
01100017	10/01/2024	10/01/2024	1502-103020037.2.084	LUIZ CARLOS FILHO	0,00	1.845,00
01030007	03/01/2024	03/01/2024	1502-103020037.2.084	CASA DE SAUDE NOSSA	0,00	445.231,91
01030008	03/01/2024	03/01/2024	1502-103020037.2.084	INSTITUTO DA CRIANCA	0,00	106.300,87
01040032	04/01/2024	04/01/2024	1502-103020037.2.084	HOSPITAL DE OLHOS DO	0,00	728.670,34
01040033	04/01/2024	04/01/2024	1502-103020037.2.084	CLINICA DE REABILITACAO E	0,00	96.351,48
01040034	04/01/2024	04/01/2024	1502-103020037.2.084	LABORATORIO DE ANALISES	0,00	4.225,63
01040035	04/01/2024	04/01/2024	1502-103020037.2.084	FISIOCLINIC LTDA-ME	0,00	61.490,82
01040036	04/01/2024	04/01/2024	1502-103010037.2.072	JONATHAN NUNES NOVAES	0,00	843,00
01040038	04/01/2024	04/01/2024	1502-103010037.2.072	PAULO ABRANTES DE LUCENA	0,00	919,54
01300001	30/01/2024	30/01/2024	1502-103010037.2.071	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	211.398,73
01300002	30/01/2024	30/01/2024	1502-103010037.2.071	PROHOSPITAL COMERCIO	2.500,00	0,00
01300003	30/01/2024	30/01/2024	1502-103010037.2.072	PROHOSPITAL COMERCIO	1.250,00	0,00
01300008	30/01/2024	30/01/2024	1502-103010037.2.071	CENTRAL DAS FRALDAS	2.742,00	0,00
01300012	30/01/2024	30/01/2024	1502-103010037.2.071	J. J. DISTRIBUIDORA DE	6.906,50	0,00
01300014	30/01/2024	30/01/2024	1502-103010037.2.073	J. J. DISTRIBUIDORA DE	1.791,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
01050038	05/01/2024	05/01/2024	1502-103010037.2.072	ANTONIO FELIX SOBRINHO	0,00	370,00
02020006	02/02/2024	02/02/2024	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	2.044,78	0,00
01090009	09/01/2024	09/01/2024	1502-103010037.2.072	ELAINE GOMES ARAUJO	0,00	2.609,00
01020167	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	CICERA BERTO VITURINO	0,00	847,20
01020168	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	CICERO NAILTON TAVARES	0,00	847,20
01010001	01/01/2024	01/01/2024	1502-103010037.2.075	EDNA MARTINS DE MORAES	0,00	847,20
01020169	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	ADRIANA NARCISO GOMES	0,00	847,20
01020170	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	FRANCISCA BARROS SAMPAIO	0,00	847,20
01020171	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	FRANCISCA TIBURCIO DE	0,00	847,20
01050040	05/01/2024	05/01/2024	1502-103010037.2.072	MARIA VIRGINIA DANTAS DE	0,00	320,00
01020172	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	CICERA UILDEVANIA	0,00	847,20
01020173	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	CICERA MEDEIROS DE LUCENA	0,00	847,20
01020174	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	DAMIANA ELIANA DOS SANTOS	0,00	847,20
01020175	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	ERONEIDE ALVES BRINGEL	0,00	847,20
01020176	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	FRANCISCA DARCY PAULO DE	0,00	847,20
01020178	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	GILDELIA FRANCISCA DOS	0,00	847,20
01020179	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	JOSEFA EDILEUMA BRAGA	0,00	847,20
01020181	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	EDILEUZA DAMASCENO	0,00	847,20
01020182	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	FRANCISCA ANAIR FURTADO	0,00	847,20
01020184	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	JULIANO BEJAMIM DE	0,00	847,20
01020185	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	FRANCISCA LENEIDE TAVARES	0,00	847,20
01020187	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA APARECIDA LOPES DOS	0,00	847,20
01020192	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA CLEDIANA BATISTA	0,00	847,20
01020193	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	JAILDE DE MOURA ANDRADE	0,00	847,20
01020194	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA DE FATIMA DE	0,00	847,20
01020195	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	JOSE LUCIANO FILINTO	0,00	847,20
01020196	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA DO SOCORRO ZACARIAS	0,00	847,20
01020197	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	JOSERA MACEDO DE MORAIS	0,00	847,20
01020198	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA ADRIANA BELEM DE	0,00	847,20
01020199	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA FRANCISCA FRUTUOSO	0,00	847,20
01020200	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA JUCINEIDE DOS	0,00	847,20
01020203	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA AVELINO PEREIRA	0,00	847,20
01020205	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA LEDIAN PEREIRA	0,00	847,20
01020206	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS	0,00	847,20
01020207	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA RISALVA DA SILVA	0,00	847,20
01020208	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA DE FATIMA LOURENCO	0,00	847,20
01020209	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA SILVANIA DA SILVA	0,00	847,20
01020210	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA DE LOURDES SILVA	0,00	847,20
01020211	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	JOSEFA GOMES PATRICIO DE	0,00	847,20
01020212	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA FRANCINETE MARTINS	0,00	847,20
01020213	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA ZILDA SILVA	0,00	847,20
01020214	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA JOSE LIMA DE	0,00	847,20
01020215	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA LEDIAN FERREIRA	0,00	847,20
01020216	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	ROSANGELA ROLIM GONZAGA	0,00	847,20
01020217	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA LUCIA SOUSA	0,00	847,20
01020218	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA MOCINHA SANSAO	0,00	847,20
01020219	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	VERONICA ADELINA DA SILVA	0,00	847,20
01020220	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA SELMA DA SILVA	0,00	847,20
01020222	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA VIANEZ MARTINS DE	0,00	847,20
01020223	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	LEUDIVANIA DE SOUZA	0,00	847,20
01020224	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	RAIMUNDA SOARES SOBRINHO	0,00	847,20
01020225	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA APARECIDA MARIANO	0,00	847,20
01020226	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	SALOME NUNES BEZERRA	0,00	847,20
01020227	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA CRISTINA AUGUSTO	0,00	847,20
01020228	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA LOURDES DA SILVA	0,00	847,20
01020229	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA EDILEUZA LEITE LIMA	0,00	847,20
01020230	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA GILVANEIDE FREIRE	0,00	847,20
01020231	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA JULIA ALVES	0,00	847,20
01020232	02/01/2024	02/01/2024	1502-103010037.2.075	MARIA LUCELIA ROCHA	0,00	847,20
TOTAL FONTE:					2.778.986,79	9.478.029,06
TOTAL FUNÇÃO:					3.298.613,86	12.974.447,81
TOTAL UG:					3.298.613,86	12.974.447,81

GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
01020012	02/01/2024	02/01/2024	0201-041220001.2.003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,00	0,00
01020306	02/01/2024	02/01/2024	0201-041220003.2.005	FOLHA PGTO - GABINETE DO	8.676,00	0,00
01020307	02/01/2024	02/01/2024	0201-041220003.2.005	FOLHA PGTO - GABINETE DO	26.000,00	0,00
01020308	02/01/2024	02/01/2024	0201-041220003.2.005	FOLHA PGTO - GABINETE DO	11.482,00	0,00
01020350	02/01/2024	02/01/2024	0201-041220003.2.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.408,07	0,00
02060032	06/02/2024	06/02/2024	0201-041220001.2.003	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
02010059	01/02/2024	01/02/2024	0201-041220001.2.003	CLEIDSON INACIO DA SILVA	0,00	7.200,00
03010045	01/03/2024	01/03/2024	0201-041220001.2.003	A & A ASSESSORIA E	0,00	5.000,00
05020027	02/05/2024	02/05/2024	0201-041220001.2.003	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	40.000,00
04010145	01/04/2024	01/04/2024	0201-041220001.2.003	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07040010	04/07/2024	04/07/2024	0201-041220001.2.003	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00
10020017	02/10/2024	02/10/2024	0201-041220001.2.003	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.194,60
12300008	30/12/2024	30/12/2024	0201-041220001.2.003	EDMAR ALVES DE LUCENA E	924,76	0,00
TOTAL FONTE:					54.491,83	86.971,78
TOTAL FUNÇÃO:					54.491,83	86.971,78
TOTAL UG:					54.491,83	86.971,78

GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01020312	02/01/2024	02/01/2024	0501-041220003.2.033	FOLHA PGTO - SEC.	2.824,00	0,00
01020358	02/01/2024	02/01/2024	0501-041220003.2.033	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.575,80	0,00
02060036	06/02/2024	06/02/2024	0501-041220001.2.032	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
03010048	01/03/2024	01/03/2024	0501-041220001.2.032	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00
05020031	02/05/2024	02/05/2024	0501-041220001.2.032	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	35.000,00
04010152	01/04/2024	01/04/2024	0501-041220001.2.032	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07040013	04/07/2024	04/07/2024	0501-041220001.2.032	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00
10020034	02/10/2024	02/10/2024	0501-041220001.2.032	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	651,60
11010053	01/11/2024	01/11/2024	0501-041220003.2.033	FOLHA PGTO - SEC.	11.340,00	0,00
TOTAL FONTE:					15.739,80	70.228,78
TOTAL FUNÇÃO:					15.739,80	70.228,78
TOTAL UG:					15.739,80	70.228,78

INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01030021	03/01/2024	03/01/2024	0801-041220001.2.017	DIANA ALVES DE LUCENA	0,00	2.200,00
01050006	05/01/2024	05/01/2024	0901-041220001.2.028	FERNANDO RUFINO DOS	0,00	2.981,11
01050008	05/01/2024	05/01/2024	0801-041220001.2.017	FRANCISCO WESKLEY	0,00	1.054,51
01040028	04/01/2024	04/01/2024	0801-041250041.2.053	MARIA GOMES FERREIRA	0,00	263,63
01050016	05/01/2024	05/01/2024	0801-041220001.2.017	MARIA ANGELA PEREIRA	0,00	1.054,51
01180013	18/01/2024	18/01/2024	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	125,19
01120003	12/01/2024	12/01/2024	0801-041250041.2.053	REDE SOFTWARE SERVIÇOS DE	1.800,00	0,00
01040044	04/01/2024	04/01/2024	0801-041220001.2.017	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.100,00
01020141	02/01/2024	02/01/2024	0801-041250041.2.053	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	5.000,00
01040052	04/01/2024	04/01/2024	0801-041220001.2.017	A & A ASSESSORIA E	0,00	12.375,00
01100025	10/01/2024	10/01/2024	0801-041220019.2.019	PEDRO ABRANTES NETO	0,00	5.828,29
02020012	02/02/2024	02/02/2024	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	879,24	0,00
02010011	01/02/2024	01/02/2024	0801-041250041.2.053	KARINA TAVARES MACEDO	0,00	1.037,88
02060014	06/02/2024	06/02/2024	0801-041220001.2.017	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	534.975,37
01020321	02/01/2024	02/01/2024	0901-041220003.2.029	FOLHA PGTO - SEC.	69.752,80	0,00
01020343	02/01/2024	02/01/2024	0801-041220001.2.017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.288,80	45.605,12
01020349	02/01/2024	02/01/2024	0801-041220003.2.018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	96.933,59	0,00
01030019	03/01/2024	03/01/2024	0801-041220001.2.017	SHYRLEI CRISTINE SILVA	0,00	470,00
02010017	01/02/2024	01/02/2024	0801-041250041.2.053	EVANDRO FERREIRA DOS	0,00	2.075,76
02060027	06/02/2024	06/02/2024	0801-041220001.2.017	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	1.913,59
02110001	11/02/2024	11/02/2024	0801-041220019.2.019	ROSANGELA PATRICIO DE	0,00	2.796,00
02010024	01/02/2024	01/02/2024	0801-041220001.2.017	EDMAR ALVES DE LUCENA E	3.343,85	0,00
01100016	10/01/2024	10/01/2024	0801-041220019.2.019	FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	3.216,26
02020015	02/02/2024	02/02/2024	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	74.100,00
01300022	30/01/2024	30/01/2024	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	41.280,00
01300023	30/01/2024	30/01/2024	0801-041220001.2.017	RB ARQUITETURA E	0,00	15.000,00
03140005	14/03/2024	14/03/2024	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	7.229,60	0,00
02010072	01/02/2024	01/02/2024	0801-041220001.2.017	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
04050009	05/04/2024	05/04/2024	0801-041220001.2.017	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	20.000,00
04010120	01/04/2024	01/04/2024	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	3.295,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
05030016	03/05/2024	03/05/2024	0801-041250041.2.053	FRANCISCO ALAMO FURTADO	0,00	17.000,00
05030017	03/05/2024	03/05/2024	0801-041220001.2.017	JOSE MAIC CLAUDINO	0,00	16.564,00
05030018	03/05/2024	03/05/2024	0801-041220001.2.017	IANKA DA COSTA ALVES	0,00	16.500,00
05030019	03/05/2024	03/05/2024	0801-041220001.2.017	MARCIO DE SOUSA	0,00	27.500,00
05030020	03/05/2024	03/05/2024	0801-041220001.2.017	KATIA MONAISA DE SOUSA	0,00	20.000,00
05030021	03/05/2024	03/05/2024	0801-041220001.2.017	MARIA EDILANIA ALVES DA	0,00	5.500,00
05030022	03/05/2024	03/05/2024	0801-041220001.2.017	MARIA ELINADJA SOARES DA	0,00	5.500,00
05030025	03/05/2024	03/05/2024	0801-041220001.2.017	JSA GOES SERVIÇOS DE	0,00	43.200,00
05140005	14/05/2024	14/05/2024	0801-041220001.2.017	J & T LTDA	0,00	15.000,00
05020033	02/05/2024	02/05/2024	0801-041220001.2.017	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	17.500,00
04010155	01/04/2024	01/04/2024	0801-041220001.2.017	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
06140029	14/06/2024	14/06/2024	0801-041220001.2.017	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	35.000,00
06030099	03/06/2024	03/06/2024	0801-041220003.2.018	FOLHA PGTO - SEC.	46.523,70	0,00
07040016	04/07/2024	04/07/2024	0801-041220001.2.017	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.600,00
08020043	02/08/2024	02/08/2024	0801-041220001.2.017	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	4.323.884,40
09020055	02/09/2024	02/09/2024	0801-041220001.2.017	FRANCISCO LUCAS SILVA DE	0,00	54.000,00
09020056	02/09/2024	02/09/2024	0801-041220001.2.017	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0,00	1.695.822,60
09020105	02/09/2024	02/09/2024	0801-041220001.2.017	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	72.381,70
10020035	02/10/2024	02/10/2024	0801-041220001.2.017	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	20.117,40
10080021	08/10/2024	08/10/2024	0801-041220001.2.017	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	0,00	46.900,00
11080011	08/11/2024	08/11/2024	0801-041250041.2.053	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0,00	16.500,00
11270016	27/11/2024	27/11/2024	0801-041250041.2.053	PINHEIRO E SAMPAIO	5.000,00	55.000,00
11220012	22/11/2024	22/11/2024	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	23.072,11
11080013	08/11/2024	08/11/2024	0801-041220019.2.019	MARIA DIANA NICODEMOS	0,00	17.753,16
11260025	26/11/2024	26/11/2024	0801-041220001.2.017	SEGUROS SURA S.A	0,00	1.508,30
12270002	27/12/2024	27/12/2024	0801-041250041.2.053	EDMAR ALVES DE LUCENA E	65,75	0,00
12200020	20/12/2024	20/12/2024	0801-041220001.2.017	PAPELARIA E VARIEDADES	9.037,00	0,00
12300014	30/12/2024	30/12/2024	0801-041220001.2.017	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1.917,21	0,00
12300015	30/12/2024	30/12/2024	0801-041220001.2.017	EDMAR ALVES DE LUCENA E	56.556,13	0,00
12190022	19/12/2024	19/12/2024	0801-041250041.2.053	DLA COMERCIAL DE	1.986,10	0,00
12180008	18/12/2024	18/12/2024	0801-041250041.2.053	DLA COMERCIAL DE	9.585,41	0,00
12180009	18/12/2024	18/12/2024	0801-041250041.2.053	DLA COMERCIAL DE	63.275,54	0,00
12160014	16/12/2024	16/12/2024	0801-041220001.2.017	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	7.421,80	0,00
12180012	18/12/2024	18/12/2024	0801-041250041.2.053	INFORSISTEM COMERCIO E	13.770,00	0,00
12020077	02/12/2024	02/12/2024	0801-041220003.2.018	FOLHA PGTO - SEC.	12.778,30	0,00
12020078	02/12/2024	02/12/2024	0801-041220003.2.018	FOLHA PGTO - SEC.	263.523,73	0,00
12030095	03/12/2024	03/12/2024	0801-041220001.2.017	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	3.502,23	0,00
				TOTAL FONTE:	679.466,41	7.365.005,89
				TOTAL FUNÇÃO:	679.466,41	7.365.005,89
13 - CULTURA						
Recursos não vinculados de Impostos						
08070017	07/08/2024	07/08/2024	0801-133920030.1.007	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA	445.095,92	61.171,37
				TOTAL FONTE:	445.095,92	61.171,37
				TOTAL FUNÇÃO:	445.095,92	61.171,37
15 - URBANISMO						
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União						
07050002	05/07/2024	05/07/2024	0801-154510006.1.009	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	447.783,91	1.290.409,73
03120041	12/03/2024	12/03/2024	0801-154520002.1.013	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	255.139,16
03150012	15/03/2024	15/03/2024	0801-154520002.1.013	LM CONSTRUÇÕES E	0,00	288.108,85
03140016	14/03/2024	14/03/2024	0801-154520002.1.013	AMBIENTAL SOLUCOES E	418.585,39	5.018,77
03130039	13/03/2024	13/03/2024	0801-154510006.1.010	F.L.F CONSTRUÇÕES E	0,00	2.029.157,70
03130040	13/03/2024	13/03/2024	0801-154510006.1.009	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	227.827,80	13.232,60
06260019	26/06/2024	26/06/2024	0801-154510006.1.009	CONSTRUTORA EXITO	187.790,21	4.766.763,24
08120019	12/08/2024	12/08/2024	0801-154510006.1.010	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA	0,00	168.879,24
12060022	06/12/2024	06/12/2024	0801-154520002.1.013	IMPAR SERVIÇOS LTDA	0,00	20.988,11
				TOTAL FONTE:	1.281.987,31	8.837.697,40
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação						
03060044	06/03/2024	06/03/2024	0801-154520020.2.025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	29.079,57
				TOTAL FONTE:	0,00	29.079,57
Recursos não vinculados de Impostos						
01020055	02/01/2024	02/01/2024	0901-154520011.2.030	PWR SOLUÇÕES EM	0,01	104.582,49
02280013	28/02/2024	28/02/2024	0801-154510006.2.021	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	673.810,50
07290004	29/07/2024	29/07/2024	0901-154520011.2.030	PWR SOLUÇÕES EM	0,00	5.240.455,99
12060021	06/12/2024	06/12/2024	0801-154510006.2.021	CONSTRUTORA EXITO	0,00	94.158,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.	
					TOTAL FONTE:	0,01	6.113.007,11
					TOTAL FUNÇÃO:	1.281.987,32	14.979.784,08
17 - SANEAMENTO							
<i>Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>							
05030031	03/05/2024	03/05/2024	0801-175120016.1.020	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0,00	297.011,97	
					TOTAL FONTE:	0,00	297.011,97
					TOTAL FUNÇÃO:	0,00	297.011,97
20 - AGRICULTURA							
<i>Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>							
03150013	15/03/2024	15/03/2024	0801-206080007.1.025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE	0,00	105.146,01	
					TOTAL FONTE:	0,00	105.146,01
					TOTAL FUNÇÃO:	0,00	105.146,01
26 - TRANSPORTE							
<i>Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>							
06030102	03/06/2024	03/06/2024	0801-267820016.1.032	CONSTRUTORA EXITO	0,00	919.216,10	
06030103	03/06/2024	03/06/2024	0801-267820021.1.036	CONSTRUTORA EXITO	0,00	4.366.706,01	
08120020	12/08/2024	12/08/2024	0801-267820021.1.036	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA	0,00	112.477,58	
					TOTAL FONTE:	0,00	5.398.399,69
					TOTAL FUNÇÃO:	0,00	5.398.399,69
27 - DESPORTO E LAZER							
<i>Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>							
08150022	15/08/2024	15/08/2024	0801-278120004.1.039	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE	59.618,30	0,00	
					TOTAL FONTE:	59.618,30	0,00
					TOTAL FUNÇÃO:	59.618,30	0,00
					TOTAL UG:	2.466.167,95	28.206.519,01
OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO							
04 - ADMINISTRACAO							
<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>							
01180007	18/01/2024	18/01/2024	0401-041220001.2.008	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	46.144,21	
01040050	04/01/2024	04/01/2024	0401-041220001.2.008	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00	
01020310	02/01/2024	02/01/2024	0401-041220001.2.008	FOLHA PGTO - SEC.	2.366,00	0,00	
01020311	02/01/2024	02/01/2024	0401-041220001.2.008	FOLHA PGTO - SEC.	14.812,00	0,00	
02060035	06/02/2024	06/02/2024	0401-041220001.2.008	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18	
02010081	01/02/2024	01/02/2024	0401-041220001.2.008	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00	
05020030	02/05/2024	02/05/2024	0401-041220001.2.008	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	35.000,00	
04010151	01/04/2024	01/04/2024	0401-041220001.2.008	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00	
07040012	04/07/2024	04/07/2024	0401-041220001.2.008	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00	
11220006	22/11/2024	22/11/2024	0401-041220001.2.008	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	11.536,05	
					TOTAL FONTE:	17.178,00	141.257,44
					TOTAL FUNÇÃO:	17.178,00	141.257,44
					TOTAL UG:	17.178,00	141.257,44
PLANEJAMENTO E GESTAO							
04 - ADMINISTRACAO							
<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>							
01180012	18/01/2024	18/01/2024	0601-041220001.2.010	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	4.424,96	
01040039	04/01/2024	04/01/2024	0601-041220001.2.010	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	690,00	0,00	
01040043	04/01/2024	04/01/2024	0601-041220001.2.010	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.100,00	
01040056	04/01/2024	04/01/2024	0601-041220001.2.010	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	0,00	871,00	
01050039	05/01/2024	05/01/2024	0601-041220001.2.010	CESAR AUGUSTO LUCENA	0,00	2.200,00	
02060018	06/02/2024	06/02/2024	0601-041220001.2.010	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	147.650,90	
01020334	02/01/2024	02/01/2024	0601-041220001.2.010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.738,78	32.362,52	
01080025	08/01/2024	08/01/2024	0601-041220001.2.010	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	990,00	0,00	
01020354	02/01/2024	02/01/2024	0601-041220001.2.010	INSS - INSTITUTO NACIONAL	9.939,71	0,00	
01100029	10/01/2024	10/01/2024	0601-041220001.2.010	DEMONTIER FURTADO LUCENA	0,00	949,00	
01080028	08/01/2024	08/01/2024	0601-041220001.2.010	FRANCISCO MANOEL DA SILVA	0,00	1.520,00	
01080032	08/01/2024	08/01/2024	0601-041220001.2.010	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	1.500,00	
02070012	07/02/2024	07/02/2024	0601-041220001.2.010	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	17.560,02	
02060028	06/02/2024	06/02/2024	0601-041220001.2.010	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	5.740,77	
02140002	14/02/2024	14/02/2024	0601-041220001.2.010	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	19.400,00	
02070014	07/02/2024	07/02/2024	0601-041220001.2.010	ESPLAM ESCRITORIO DE	8.665,00	8.665,00	
04020001	02/04/2024	02/04/2024	0601-041220001.2.010	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	8.102,50	0,00	
04020003	02/04/2024	02/04/2024	0601-041220001.2.010	PAPELARIA E VARIEDADES	4.115,00	0,00	
04020005	02/04/2024	02/04/2024	0601-041220001.2.010	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	3.041,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
04020006	02/04/2024	02/04/2024	0601-041220001.2.010	WS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	6.083,12
02010070	01/02/2024	01/02/2024	0601-041220001.2.010	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
04030007	03/04/2024	03/04/2024	0601-041220001.2.010	IAFAEL - IMPRESSAO E	0,00	29.040,20
04010013	01/04/2024	01/04/2024	0601-041220001.2.010	BRISANET SERVICOS	638,01	1.914,03
04050004	05/04/2024	05/04/2024	0601-041220001.2.010	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	20.000,00
04050011	05/04/2024	05/04/2024	0601-041220001.2.010	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
05030023	03/05/2024	03/05/2024	0601-041220001.2.009	FRANCISCO PEREIRA DE	0,00	6.719,50
05020028	02/05/2024	02/05/2024	0601-041220001.2.009	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	17.500,00
04010153	01/04/2024	01/04/2024	0601-041220001.2.009	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
06140026	14/06/2024	14/06/2024	0601-041220001.2.010	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	42.000,00
07040014	04/07/2024	04/07/2024	0601-041220001.2.010	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.700,00
07010123	01/07/2024	01/07/2024	0601-041220001.2.010	PRISCILA OLIVEIRA	0,00	35.000,00
09020051	02/09/2024	02/09/2024	0601-041220001.2.010	A & A ASSESSORIA E	0,00	67.500,00
09020106	02/09/2024	02/09/2024	0601-041220001.2.010	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	72.498,10
10020025	02/10/2024	02/10/2024	0601-041220001.2.010	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.846,20
10010094	01/10/2024	01/10/2024	0601-041220003.2.011	FOLHA PGTO - SEC.	36.302,00	0,00
10080022	08/10/2024	08/10/2024	0601-041220001.2.010	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	0,00	46.900,00
11080009	08/11/2024	08/11/2024	0601-041220001.2.010	MACGOV - SISTEMA DE	0,00	65.280,00
11010054	01/11/2024	01/11/2024	0601-041220003.2.011	FOLHA PGTO - SEC.	114.169,87	0,00
11280011	28/11/2024	28/11/2024	0601-041220001.2.010	MONTEIRO E MONTEIRO	0,00	970.238,97
11250034	25/11/2024	25/11/2024	0601-041220001.2.010	INOVVE SERVIÇOS DE	0,00	301.198,76
11220009	22/11/2024	22/11/2024	0601-041220001.2.010	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	6.152,56
12300006	30/12/2024	30/12/2024	0601-041220001.2.010	EDMAR ALVES DE LUCENA E	614,60	0,00
12030098	03/12/2024	03/12/2024	0601-041220001.2.010	FUNDACAO DE	0,00	678.444,00
TOTAL FONTE:					189.506,47	2.667.209,61
TOTAL FUNÇÃO:					189.506,47	2.667.209,61
TOTAL UG:					189.506,47	2.667.209,61

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03 - ESSENCIAL JUSTICA

Recursos não vinculados de Impostos

01020336	02/01/2024	02/01/2024	0301-030910001.2.006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	15.955,00
01080022	08/01/2024	08/01/2024	0301-030910001.2.006	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	495,00	0,00
02070013	07/02/2024	07/02/2024	0301-030910001.2.006	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	24.145,02
02060033	06/02/2024	06/02/2024	0301-030910001.2.006	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
02010068	01/02/2024	01/02/2024	0301-030910001.2.006	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
03010047	01/03/2024	01/03/2024	0301-030910001.2.006	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00
05020029	02/05/2024	02/05/2024	0301-030910001.2.006	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	35.000,00
04010150	01/04/2024	01/04/2024	0301-030910001.2.006	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07040011	04/07/2024	04/07/2024	0301-030910001.2.006	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00
10020018	02/10/2024	02/10/2024	0301-030910001.2.006	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	651,60
TOTAL FONTE:					495,00	124.328,80
TOTAL FUNÇÃO:					495,00	124.328,80

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01020353	02/01/2024	02/01/2024	0301-041220003.2.007	INSS - INSTITUTO NACIONAL	116,65	0,00
10010093	01/10/2024	01/10/2024	0301-041220003.2.007	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	17.462,00	0,00
TOTAL FONTE:					17.578,65	0,00
TOTAL FUNÇÃO:					17.578,65	0,00
TOTAL UG:					18.073,65	124.328,80

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

17 - SANEAMENTO

Recursos não vinculados de Impostos

01020093	02/01/2024	02/01/2024	1701-175120001.2.126	ASSOCIACAO DE	0,00	1.500,00
01040045	04/01/2024	04/01/2024	1701-175120001.2.126	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00
01040057	04/01/2024	04/01/2024	1701-175120001.2.126	PEDRO NICODEMOS DE LUCENA	0,00	1.054,51
01020295	02/01/2024	02/01/2024	1701-175120001.2.126	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.	10.448,80	0,00
01020339	02/01/2024	02/01/2024	1701-175120001.2.126	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	27.316,10
01020357	02/01/2024	02/01/2024	1701-175120001.2.126	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.782,44	0,00
01030018	03/01/2024	03/01/2024	1701-175120001.2.126	SHYRLEI CRISTINE SILVA	0,00	470,00
02060040	06/02/2024	06/02/2024	1701-175120001.2.126	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	19.135,86
02010029	01/02/2024	01/02/2024	1701-175120001.2.126	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1.192,34	0,00
02140006	14/02/2024	14/02/2024	1701-175120001.2.126	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	17.000,00
02010080	01/02/2024	01/02/2024	1701-175120001.2.126	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
04050010	05/04/2024	05/04/2024	1701-175120001.2.126	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
04050017	05/04/2024	05/04/2024	1701-175120001.2.126	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
04050022	05/04/2024	05/04/2024	1701-175120001.2.126	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	402.907,11
05030005	03/05/2024	03/05/2024	1701-175120001.2.126	CICERO ALVES DOS SANTOS	0,00	22.500,00
05030006	03/05/2024	03/05/2024	1701-175120001.2.126	GERALDO INACIO DE MATOS	0,00	22.650,00
05030007	03/05/2024	03/05/2024	1701-175120001.2.126	JOSE ALVES DA SILVA	0,00	22.757,50
05030008	03/05/2024	03/05/2024	1701-175120001.2.126	FRANCISCO NILVAN ALVES	0,00	16.750,00
05020038	02/05/2024	02/05/2024	1701-175120001.2.126	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	17.500,00
05020040	02/05/2024	02/05/2024	1701-175120001.2.126	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	16.000,00
05020043	02/05/2024	02/05/2024	1701-175120001.2.126	LEONARDO JOSE MACEDO	0,00	42.000,00
04010149	01/04/2024	01/04/2024	1701-175120001.2.126	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07160015	16/07/2024	16/07/2024	1701-175120015.1.060	F.L.F CONSTRUÇÕES E	0,00	84.006,12
07040021	04/07/2024	04/07/2024	1701-175120001.2.126	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	35.100,00
09020053	02/09/2024	02/09/2024	1701-175120001.2.126	FRANCISCO CARLOS ROMAO	0,00	49.500,00
09020054	02/09/2024	02/09/2024	1701-175120001.2.126	WELLINGTON TAVARES MAIA	0,00	49.500,00
09020101	02/09/2024	02/09/2024	1701-175120001.2.126	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	54.027,80
10020019	02/10/2024	02/10/2024	1701-175120001.2.126	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	651,60
11110022	11/11/2024	11/11/2024	1701-175120001.2.126	MARIA DAS GRACAS MONTE	0,00	82,06
11010050	01/11/2024	01/11/2024	1701-175120001.2.126	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.	12.197,00	0,00
12300016	30/12/2024	30/12/2024	1701-175120001.2.126	EDMAR ALVES DE LUCENA E	40.895,06	0,00
TOTAL FONTE:					71.515,64	956.658,66
TOTAL FUNÇÃO:					71.515,64	956.658,66
TOTAL UG:					71.515,64	956.658,66

SEC. DE CULTURA, TURISMOS

13 - CULTURA

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

12300009	30/12/2024	30/12/2024	1001-133910001.2.045	EDMAR ALVES DE LUCENA E	974,34	0,00
TOTAL FONTE:					974,34	0,00

Recursos não vinculados de Impostos

01180015	18/01/2024	18/01/2024	1001-133910001.2.045	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	759,30
01020091	02/01/2024	02/01/2024	1001-133910001.2.045	ASSOCIACAO DE	0,00	600,00
01020107	02/01/2024	02/01/2024	1001-133920030.2.048	AMUBS- ASSOCIACAO DOS	0,00	23.607,00
01040049	04/01/2024	04/01/2024	1001-133910001.2.045	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00
02060019	06/02/2024	06/02/2024	1001-133910001.2.045	CL3 EMPREENDIMIENTOS LTDA	576.601,82	1.652.134,08
01020333	02/01/2024	02/01/2024	1001-133910001.2.045	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	31.574,80
01020347	02/01/2024	02/01/2024	1001-131220003.2.044	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.778,99	0,00
02060031	06/02/2024	06/02/2024	1001-133910001.2.045	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
02010058	01/02/2024	01/02/2024	1001-133910001.2.045	JUCICLEIDE DA SILVA	0,00	7.184,00
01080002	08/01/2024	08/01/2024	1001-133910001.2.045	MARIA APARECIDA DA COSTA	0,00	316,35
02010085	01/02/2024	01/02/2024	1001-133910001.2.045	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
05020034	02/05/2024	02/05/2024	1001-133910001.2.045	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	35.000,00
04010156	01/04/2024	01/04/2024	1001-133910001.2.045	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07040017	04/07/2024	04/07/2024	1001-133910001.2.045	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00
09020104	02/09/2024	02/09/2024	1001-133910001.2.045	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	72.732,80
10020021	02/10/2024	02/10/2024	1001-133910001.2.045	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	2.389,20
10010096	01/10/2024	01/10/2024	1001-131220003.2.044	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	13.720,00	0,00
10010097	01/10/2024	01/10/2024	1001-131220003.2.044	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	39.712,86	0,00
11220011	22/11/2024	22/11/2024	1001-133910001.2.045	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	7.690,70
12190017	19/12/2024	19/12/2024	1001-133910001.2.045	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	4.003,80	0,00
12200027	20/12/2024	20/12/2024	1001-133910001.2.045	PAPELARIA E VARIEDADES	8.994,00	0,00
01020395	02/01/2024	02/01/2024	1001-133910001.2.045	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
TOTAL FONTE:					645.811,47	1.896.565,41
TOTAL FUNÇÃO:					646.785,81	1.896.565,41
TOTAL UG:					646.785,81	1.896.565,41

SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01020330	02/01/2024	02/01/2024	1301-041220003.2.034	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE	33.686,88	0,00
07010125	01/07/2024	01/07/2024	1301-041220003.2.034	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE	23.604,00	0,00
TOTAL FONTE:					57.290,88	0,00
TOTAL FUNÇÃO:					57.290,88	0,00

27 - DESPORTO E LAZER

Recursos não vinculados de Impostos

01180016	18/01/2024	18/01/2024	1301-278120004.2.037	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	231,00
01040048	04/01/2024	04/01/2024	1301-278120004.2.037	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
01020345	02/01/2024	02/01/2024	1301-278120004.2.037	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	15.087,94
02160005	16/02/2024	16/02/2024	1301-278120004.2.038	LIGA DESPORTIVA BREJO	0,00	10.000,00
02060034	06/02/2024	06/02/2024	1301-278120004.2.037	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
02010078	01/02/2024	01/02/2024	1301-278120004.2.037	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
04050016	05/04/2024	05/04/2024	1301-278120004.2.037	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
04040034	04/04/2024	04/04/2024	1301-278120004.2.037	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	9.000,00
05020037	02/05/2024	02/05/2024	1301-278120004.2.037	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	35.000,00
04010159	01/04/2024	01/04/2024	1301-278120004.2.037	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
06060017	06/06/2024	06/06/2024	1301-278120004.2.037	FRANCISCO JOAO DA SILVA	0,00	300,00
07040019	04/07/2024	04/07/2024	1301-278120004.2.037	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00
10020023	02/10/2024	02/10/2024	1301-278120004.2.037	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.086,00
11220013	22/11/2024	22/11/2024	1301-278120004.2.037	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	291,99
12190018	19/12/2024	19/12/2024	1301-278120004.2.037	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	2.634,00	0,00
12310006	31/12/2024	31/12/2024	1301-278120004.2.037	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	3.017,28	0,00
12310007	31/12/2024	31/12/2024	1301-278120004.2.037	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	10.063,20	0,00
TOTAL FONTE:					15.714,48	130.074,11
TOTAL FUNÇÃO:					15.714,48	130.074,11
TOTAL UG:					73.005,36	130.074,11

SEC. DE MEIO AMBIENTE

18 - GESTCO AMBIENTAL

Recursos não vinculados de Impostos

01050007	05/01/2024	05/01/2024	1101-181220002.2.052	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	0,00	2.100,00
01020054	02/01/2024	02/01/2024	1101-181220002.2.052	MAURICIO PEREIRA ARARUNA	0,00	11.150,00
01040047	04/01/2024	04/01/2024	1101-181220002.2.052	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00
01020326	02/01/2024	02/01/2024	1101-181220002.2.052	FOLHA PGTO - SEC. MEIO	14.608,00	0,00
01020337	02/01/2024	02/01/2024	1101-181220002.2.052	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	35.910,00
02060029	06/02/2024	06/02/2024	1101-181220002.2.052	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
03140012	14/03/2024	14/03/2024	1101-181220002.2.052	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	660,00	0,00
01020393	02/01/2024	02/01/2024	1101-181220002.2.052	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
02010073	01/02/2024	01/02/2024	1101-181220002.2.052	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
04050015	05/04/2024	05/04/2024	1101-181220002.2.052	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
04010124	01/04/2024	01/04/2024	1101-181220002.2.052	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.364,16	0,00
05030024	03/05/2024	03/05/2024	1101-181220002.2.052	CLEITON CARLOS PEREIRA DA	0,00	18.000,00
05020035	02/05/2024	02/05/2024	1101-181220002.2.052	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	35.000,00
04010157	01/04/2024	01/04/2024	1101-181220002.2.052	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07040020	04/07/2024	04/07/2024	1101-181220002.2.052	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00
09020102	02/09/2024	02/09/2024	1101-181220002.2.052	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	54.221,80
10020024	02/10/2024	02/10/2024	1101-181220002.2.052	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	543,00
10010099	01/10/2024	01/10/2024	1101-181220002.2.052	FOLHA PGTO - SEC. MEIO	14.768,00	0,00
10010100	01/10/2024	01/10/2024	1101-181220002.2.052	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO	96.600,00	0,00
12300007	30/12/2024	30/12/2024	1101-181220002.2.052	EDMAR ALVES DE LUCENA E	973,56	0,00
12030097	03/12/2024	03/12/2024	1101-181220002.2.052	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1.314,00	0,00
12200034	20/12/2024	20/12/2024	1101-181220002.2.052	MAURICIO PEREIRA ARARUNA	0,00	133.680,00
TOTAL FONTE:					130.287,72	363.681,98
TOTAL FUNÇÃO:					130.287,72	363.681,98
TOTAL UG:					130.287,72	363.681,98

SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01180008	18/01/2024	18/01/2024	1201-041220001.2.039	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	4,81
01040046	04/01/2024	04/01/2024	1201-041220001.2.039	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00
01040051	04/01/2024	04/01/2024	1201-041220001.2.039	A & A ASSESSORIA E	0,00	12.375,00
01020328	02/01/2024	02/01/2024	1201-041220003.2.040	FOLHA PGTO - SEC.	11.131,27	0,00
01020338	02/01/2024	02/01/2024	1201-041220001.2.039	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	29.993,20
01080026	08/01/2024	08/01/2024	1201-041220001.2.039	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	495,00	0,00
02060030	06/02/2024	06/02/2024	1201-041220001.2.039	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
02010027	01/02/2024	01/02/2024	1201-041220001.2.039	EDMAR ALVES DE LUCENA E	7.513,02	0,00
03140013	14/03/2024	14/03/2024	1201-041220001.2.039	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.475,00	0,00
02020016	02/02/2024	02/02/2024	1201-041220001.2.039	ADONIS VIDAL DE FRANCA	0,00	5.000,00
02020017	02/02/2024	02/02/2024	1201-041220001.2.039	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	0,00	5.000,00
02010057	01/02/2024	01/02/2024	1201-041220001.2.039	FRANCISCO GILBERTO	0,00	7.164,00
01020394	02/01/2024	02/01/2024	1201-041220001.2.039	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
02010076	01/02/2024	01/02/2024	1201-041220001.2.039	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	14.000,00
04050008	05/04/2024	05/04/2024	1201-041220001.2.039	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
05020036	02/05/2024	02/05/2024	1201-041220001.2.039	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	17.500,00
04010158	01/04/2024	01/04/2024	1201-041220001.2.039	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07040018	04/07/2024	04/07/2024	1201-041220001.2.039	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	25.900,00
07300011	30/07/2024	30/07/2024	1201-041220001.2.039	TONY ANTONIO DOS SANTOS	0,10	0,00
09020103	02/09/2024	02/09/2024	1201-041220001.2.039	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	72.377,80
10020020	02/10/2024	02/10/2024	1201-041220001.2.039	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.194,60
10010101	01/10/2024	01/10/2024	1201-041220003.2.040	FOLHA PGTO - SEC.	24.562,00	0,00
11220007	22/11/2024	22/11/2024	1201-041220001.2.039	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	7.690,70
11260020	26/11/2024	26/11/2024	1201-041220001.2.039	SEGUROS SURA S.A	0,00	7.541,50
12200028	20/12/2024	20/12/2024	1201-041220001.2.039	PAPELARIA E VARIEDADES	2.054,00	0,00
12300017	30/12/2024	30/12/2024	1201-041220001.2.039	EDMAR ALVES DE LUCENA E	83.952,89	0,00
12170042	17/12/2024	17/12/2024	1201-041220001.2.039	PEDRO CESAR TAVARES	15.000,00	0,00
12030096	03/12/2024	03/12/2024	1201-041220001.2.039	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.527,60	0,00
				TOTAL FONTE:	151.710,88	248.318,79
				TOTAL FUNÇÃO:	151.710,88	248.318,79
				TOTAL UG:	151.710,88	248.318,79

SECRETARIA DE FINANÇAS

04 - ADMINISTRAÇÃO

Recursos não vinculados de Impostos

01020341	02/01/2024	02/01/2024	0701-041230001.2.014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	49.699,42
01080024	08/01/2024	08/01/2024	0701-041230001.2.014	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	1.980,00	0,00
01080029	08/01/2024	08/01/2024	0701-041230001.2.014	FRANCISCO MANOEL DA SILVA	0,00	470,00
02060026	06/02/2024	06/02/2024	0701-041230001.2.014	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.827,18
02010071	01/02/2024	01/02/2024	0701-041230001.2.014	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	0,00	14.000,00
03010046	01/03/2024	01/03/2024	0701-041230001.2.014	A & A ASSESSORIA E	0,00	1.000,00
04040026	04/04/2024	04/04/2024	0701-041230001.2.014	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	0,00	9.000,00
05020032	02/05/2024	02/05/2024	0701-041230001.2.014	AUDIPLAN ASSESSORIA E	0,00	42.500,00
04010154	01/04/2024	01/04/2024	0701-041230001.2.014	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	3.750,00
07040015	04/07/2024	04/07/2024	0701-041230001.2.014	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	26.000,00
10070001	07/10/2024	07/10/2024	0701-041230001.2.014	R. COSME BEZERRA -ME	0,00	21.000,00
10020022	02/10/2024	02/10/2024	0701-041230001.2.014	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	543,00
11010055	01/11/2024	01/11/2024	0701-041220003.2.012	FOLHA PGTO - SEC.	30.450,00	0,00
12190015	19/12/2024	19/12/2024	0701-041230001.2.014	VIL COMERCIAL	403,00	0,00
12190016	19/12/2024	19/12/2024	0701-041230001.2.014	VIL COMERCIAL	486,00	0,00
12200029	20/12/2024	20/12/2024	0701-041230001.2.014	PAPELARIA E VARIEDADES	7.780,00	0,00
12180010	18/12/2024	18/12/2024	0701-041230001.2.014	VIL COMERCIAL	500,00	0,00
12180011	18/12/2024	18/12/2024	0701-041230001.2.014	VIL COMERCIAL	500,00	0,00
12020076	02/12/2024	02/12/2024	0701-041220003.2.012	FOLHA PGTO - SEC.	14.608,00	0,00
12270003	27/12/2024	27/12/2024	0701-041230001.2.014	DANIEL QUEIROGA GOMES -	0,00	916.011,40
				TOTAL FONTE:	56.707,00	1.087.801,00
				TOTAL FUNÇÃO:	56.707,00	1.087.801,00
				TOTAL UG:	56.707,00	1.087.801,00
			TOTAL:		26.923.151,28	56.173.246,81



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2024, foram os abaixo transcrito na tabela:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 2.185.748,96
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ 19.195,68
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 622.963,14
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 17.895,77
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Brejo Santo - Ceará, 31 de dezembro de 2024.

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

Maria Gislaine Santana Sampaio Landim

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo	
11001 - 36.844-X							Saldo Sistema	427,44
15/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0315001	0315001	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 405,44	
31/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	C	C01310005	00877878	R\$ 663,48	R\$ 0,00	R\$ 1.068,92	
31/10/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C10310010	00894067	R\$ 42,36	R\$ 0,00	R\$ 1.111,28	
							Saldo Final	R\$ 1.111,28
11003 - 1.208-4							Saldo Sistema	585.781,21
30/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0130001	0130001	R\$ 0,00	R\$ 636,75	R\$ 585.144,46	
07/11/2013	NAO SE APLICA	C	LC1107001	1107001	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 592.644,46	
31/08/2017	NAO SE APLICA	C	LC0831001	0831001	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 593.444,46	
23/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0723001	0723001	R\$ 0,00	R\$ 3.326,14	R\$ 590.118,32	
							Saldo Final	R\$ 590.118,32
11004 - 3.522-X							Saldo Sistema	1.483.264,31
10/05/2011	NAO SE APLICA	D	LD0510001	0510001	R\$ 0,00	R\$ 235,20	R\$ 1.483.029,11	
15/09/2011	NAO SE APLICA	D	LD0915001	0915001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.482.575,51	
20/10/2011	NAO SE APLICA	D	LD1020001	1020001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.482.121,91	
16/11/2011	NAO SE APLICA	D	LD1116001	1116001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.481.668,31	
21/03/2012	NAO SE APLICA	D	LD0321001	0321001	R\$ 0,00	R\$ 457,80	R\$ 1.481.210,51	
13/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1213001	1213001	R\$ 0,00	R\$ 96,22	R\$ 1.481.114,29	
27/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1227001	1227001	R\$ 0,00	R\$ 505,71	R\$ 1.480.608,58	
08/01/2013	NAO SE APLICA	D	LD0108001	0108001	R\$ 0,00	R\$ 96,22	R\$ 1.480.512,36	
18/11/2014	NAO SE APLICA	C	LC1118001	1118001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.532,36	
							Saldo Final	R\$ 1.480.532,36
11015 - 17.014-3							Saldo Sistema	741,34
01/04/2015	NAO SE APLICA	C	LC0401001	0401001	R\$ 128,71	R\$ 0,00	R\$ 870,05	
							Saldo Final	R\$ 870,05
11018 - 144-3							Saldo Sistema	661.416,74
31/07/2024	NAO SE APLICA	C	LC07310003	07310003	R\$ 4.042,55	R\$ 0,00	R\$ 665.459,29	
							Saldo Final	R\$ 665.459,29
12001 - 36.839-3							Saldo Sistema	-1.941,67
31/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0531001	0531001	R\$ 0,00	R\$ 88,78	-R\$ 2.030,45	
13/10/2021	NAO SE APLICA	D	LD1013001	1013001	R\$ 0,00	R\$ 50,00	-R\$ 2.080,45	
31/01/2024	MATIAS & FIGUEIREDO COMERCIO DE	C	C01310003	00876768	R\$ 2.504,60	R\$ 0,00	R\$ 424,15	
31/12/2024	ANA PAULA DA SILVA SIQUEIRA	C	C12310006	00898332	R\$ 880,89	R\$ 0,00	R\$ 1.305,04	
							Saldo Final	R\$ 1.305,04
12021 - 14.485-1							Saldo Sistema	3.433,14
18/06/2013	NAO SE APLICA	D	LD0618001	0618001	R\$ 0,00	R\$ 239,40	R\$ 3.193,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
22/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1222002	1222002	R\$ 0,00	R\$ 88,85	R\$ 3.104,89
23/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1223001	1223001	R\$ 0,00	R\$ 15,10	R\$ 3.089,79
Saldo Final							R\$ 3.089,79
14001 - 36.840-7							Saldo Sistema 541,94
30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	C09300013	00892159	R\$ 3.351,75	R\$ 0,00	R\$ 3.893,69
Saldo Final							R\$ 3.893,69
16001 - 36.842-3							Saldo Sistema 1.295,26
31/01/2022	NAO SE APLICA	C	LC01310016	01310016	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 1.390,26
Saldo Final							R\$ 1.390,26
17001 - 36.843-1							Saldo Sistema 1.147,79
30/04/2024	FRANCISCO JOAO DA SILVA	C	C04300007	00882794	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.347,79
Saldo Final							R\$ 1.347,79
2001 - 36.835-0							Saldo Sistema 195,48
31/05/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C05310005	00883919	R\$ 14,12	R\$ 0,00	R\$ 209,60
Saldo Final							R\$ 209,60
3006 - 1.137-1							Saldo Sistema 2.896,22
03/10/2019	NAO SE APLICA	D	LD1003001	1003001	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 2.831,78
26/11/2021	NAO SE APLICA	D	LD1126001	1126001	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 2.767,34
28/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E	C	C06280002	00886680	R\$ 99,64	R\$ 0,00	R\$ 2.866,98
30/09/2024	VIL COMERCIAL	C	C09300010	00893077	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.166,98
Saldo Final							R\$ 3.166,98
3031 - 16.573-5							Saldo Sistema 2.937,64
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230002	1230002	R\$ 0,00	R\$ 25,42	R\$ 2.912,22
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230001	1230001	R\$ 0,00	R\$ 37,04	R\$ 2.875,18
17/08/2012	NAO SE APLICA	C	LC0817001	0817001	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.875,18
Saldo Final							R\$ 5.875,18
3037 - 19.346-1							Saldo Sistema 129.178,13
29/11/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	C	C11290004	00896229	R\$ 588,00	R\$ 0,00	R\$ 129.766,13
Saldo Final							R\$ 129.766,13
3058 - 404-3							Saldo Sistema 15.398,32
28/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1028001	1028001	R\$ 6.433,57	R\$ 0,00	R\$ 21.831,89
Saldo Final							R\$ 21.831,89
3063 - 34.037-5							Saldo Sistema 9.799.885,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
03/06/2018	NAO SE APLICA	C	LC0603001	0603001	R\$ 36.157,48	R\$ 0,00	R\$ 9.836.042,83
01/07/2021	NAO SE APLICA	C	LC0701001	0701001	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 9.836.073,83
05/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1005001	1005001	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 9.836.127,83
31/03/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C03310001	00880104	R\$ 20.676,87	R\$ 0,00	R\$ 9.856.804,70
29/11/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C11290006	00896150	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 9.856.877,74
31/12/2024	TRT 07 REGIAO- CEARA	C	C12310005	00899476	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.036.877,74
Saldo Final							R\$ 10.036.877,74
3071 - 672.002-6							Saldo Sistema 4.315.687,00
30/08/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	C	C08300004	113034	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315.807,00
Saldo Final							R\$ 4.315.807,00
4014 - 8.067-5							Saldo Sistema 343.728,39
04/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0104001	0104001	R\$ 0,00	R\$ 87,00	R\$ 343.641,39
06/02/2013	NAO SE APLICA	D	LD0206001	0206001	R\$ 0,00	R\$ 765,00	R\$ 342.876,39
02/12/2013	NAO SE APLICA	C	LC1202001	1202001	R\$ 50,36	R\$ 0,00	R\$ 342.926,75
29/11/2017	NAO SE APLICA	D	LD1129001	1129001	R\$ 0,00	R\$ 443,52	R\$ 342.483,23
19/08/2020	NAO SE APLICA	C	LC0819001	0819001	R\$ 192,58	R\$ 0,00	R\$ 342.675,81
17/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0317001	0317001	R\$ 0,00	R\$ 197,40	R\$ 342.478,41
21/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0721001	0721001	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 342.128,41
30/11/2021	NAO SE APLICA	C	LC1130001	1130001	R\$ 38,30	R\$ 0,00	R\$ 342.166,71
29/12/2023	NAO SE APLICA	C	LC12290016	12290016	R\$ 255,90	R\$ 0,00	R\$ 342.422,61
31/05/2024	MARIA DE FATIMA PEREIRA	C	C05310003	00884880	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 342.522,61
31/12/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C12310007	00900141	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 342.527,61
Saldo Final							R\$ 342.527,61
4036 - 20.875-2							Saldo Sistema 75,16
29/01/2020	NAO SE APLICA	D	LD0129001	0129001	R\$ 0,00	R\$ 62,50	R\$ 12,66
Saldo Final							R\$ 12,66
4066 - 624.017-2							Saldo Sistema 3.278.998,41
16/08/2021	NAO SE APLICA	D	LD0816001	0816001	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 3.278.298,41
Saldo Final							R\$ 3.278.298,41
4069 - 71.032-0							Saldo Sistema 127.794,52
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527001	0527001	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 127.694,52
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527002	0527002	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 127.474,52
Saldo Final							R\$ 127.474,52
5005 - 5.225-6							Saldo Sistema 11.814,85
18/02/2020	NAO SE APLICA	C	LC0218001	0218001	R\$ 139,70	R\$ 0,00	R\$ 11.954,55
30/08/2024	JOSE HENRIQUE DUARTE FRUTUOSO	C	C08300001	00889587	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.036,61
30/08/2024	CICERA MORAIS DE LUCENA	C	C08300002	00889601	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.118,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo	
31/10/2024	NAO SE APLICA	C	LC10310004	10310004	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.248,67	
31/10/2024	JOAO NETO ROCHA ALECRIM	C	C10310003	00894833	R\$ 246,17	R\$ 0,00	R\$ 12.494,84	
31/10/2024	FRANCISCO MONTE DOS SANTOS	C	C10310002	00893977	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.576,90	
31/12/2024	TATILILAIANE FERREIRA DOS	C	C12310003	00898802	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.706,90	
31/12/2024	GEORGIA PRISCILA DA SILVA	C	C12310004	00898801	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.836,90	
31/12/2024	ANIELA DA SILVA SANTOS	C	C12310002	00898800	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.966,90	
31/12/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310001	00020990	R\$ 7.249,95	R\$ 0,00	R\$ 20.216,85	
Saldo Final							R\$ 20.216,85	
5082 - 30.211-2							Saldo Sistema	-3.857,20
31/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL	C	C01310001	00876621	R\$ 4.501,00	R\$ 0,00	R\$ 643,80	
Saldo Final							R\$ 643,80	
7001 - 36.837-7							Saldo Sistema	1.231,38
31/10/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C10310009	00894647	R\$ 3.457,65	R\$ 0,00	R\$ 4.689,03	
Saldo Final							R\$ 4.689,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

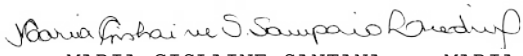
RUA MANOEL INACIO BEZERRA


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/12/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
1001 - 2.006-0	2.006-0	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
2001 - 36.835-0	B. B. - GABINETE	195,48	222,80
	TOTAL	195,48	222,80
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3001 - 5.938-2	B.B. - FUNDEF 40%	21,25	21,25
3003 - 5.939-0	B.B. - FUNDEF 60%	47,21	47,21
3006 - 1.137-1	B.B. - FUNDEF 10%	2.896,22	3.424,74
3009 - 5.290-6	B.B. - PNAE	63,71	63,71
3011 - 5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21,87	21,87
3012 - 10.575-9	B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,85	52,85
3013 - 11.133-3	B.B. - PNTA	10.649,76	10.649,76
3025 - 8.452-2	B.B. - PNAC	0,40	0,40
3026 - 17.778-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	103,75	103,75
3027 - 17.019-4	B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	8.352,93	8.352,93
3028 - 17.660-5	B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	0,16	0,16
3030 - 16.524-7	B.B. - F.E.B.	9.865,41	9.865,41
3031 - 16.573-5	B.B. - FUNDEB - 60%	2.937,64	0,10
3032 - 16.574-3	B.B. - FUNDEB - 40%	51,53	51,53
3035 - 17.781-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	89,62	89,62
3036 - 17.780-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.063,72	3.063,72
3037 - 19.346-1	B.B. - PNAE	129.178,13	129.766,13
3042 - 23.577-6	B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13º SALARIO	14,41	14,41
3043 - 23.578-4	B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13º SALARIO	99.062,57	99.062,57
3050 - 647.077-1	C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,02	0,02
3057 - 28.766-0	B. B. - BRASIL CARINHOSO	634,15	634,15
3058 - 404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - ESTADO	15.398,32	9.783,71
3060 - 32.934-7	B.B. - FME - RECEITAS	1.234,51	1.234,51
3063 - 34.037-5	B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTARIA STN 02	9.799.885,35	9.986.573,52
3065 - 34.260-2	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVOS	44.538,44	44.538,44
3066 - 33.791-9	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVAS TURMAS	947.977,72	947.977,72
3071 - 672.002-6	C.E.F. - QUOTA SALARIO EDUCACAO	4.315.687,00	4.322.844,91
3072 - 71.077-0	PMBS - BOLSISTAS PACTO APRENDIZAGEM	117.507,87	117.507,87
3074 - 71.142-4	C.E.F. - PMBS- SEDUC	8.502,96	8.502,96
3075 - 50.707-5	B. B. - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.079.312,00	1.079.312,00
	TOTAL	16.597.151,48	16.783.561,93


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

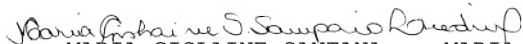
GOVERNO


RUA MANOEL INACIO BEZERRA


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4004 - 58.040-6	B.B. - PAB	0,01	0,01
4005 - 58.041-4	B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	9.417,95
4006 - 6.584-6	B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	24,39
4008 - 6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	21,16	21,16
4014 - 8.067-5	B.B. - F.M.S. 15%	343.728,39	346.986,92
4026 - 17.467-X	B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IMPL. DE	805,46	805,46
4027 - 20.630-X	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,60	51,60
4036 - 20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E	75,16	137,66
4038 - 23.764-7	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	1.764,16	1.764,16
4041 - 383-7	C.E.F. - FMS 15%	0,02	0,02
4050 - 378-0	FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	131.870,02	131.870,02
4062 - 27.213-2	B. B. - SEGURO AMBULANCIA	37.913,36	37.913,36
4063 - 20.876-0	B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	623,49	623,49
4066 - 624.017-2	C.E.F. - SUS-CUSTEIO	3.278.998,41	3.283.609,41
4068 - 624.018-0	C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	89.514,66	89.514,66
4069 - 71.032-0	C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	127.794,52	128.114,52
4070 - 71.033-9	C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919	84.240,56	84.240,56
4075 - 71.100-9	C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS RIACHOS	153.049,81	153.049,81
4077 - 624.021-0	CEF - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	53.058,18	53.058,18
4078 - 27.734-7	B. B. - ASPS LC 141 - CONDICIONAMENTO SAUDE	117.563,14	117.563,14
4079 - 71.138-6	C.E.F. - APOIO SAUDE	64.707,51	64.707,51
4080 - 624.023-7	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00	200.000,00
4081 - 624.024-5	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	300.000,00	300.000,00
4082 - 624.025-3	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	577.321,00	577.321,00
	TOTAL	5.572.542,96	5.580.794,99
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
5004 - 1.229-7	B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01	0,01
5005 - 5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	11.814,85	20.005,69
5021 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
5033 - 15.195-5	B.B. - BAJ	112,44	112,44
5034 - 15.192-0	B.B. - PETI	286,61	286,61
5035 - 15.198-X	B.B. - FMAS - PBF	99,84	99,84
5036 - 15.199-8	B.B. - P.A.C.	141,85	141,85
5037 - 15.202-1	B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05	29,05
5038 - 15.206-4	B.B. - PPD	0,51	0,51
5039 - 15.200-5	B.B. - AGENTE JOVEM	18,98	18,98
5069 - 381-0	C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	377,04	377,04
5081 - 30.220-1	B. B. - FNAS - PSB	48.044,98	48.044,98
5082 - 30.211-2	B. B. - FNAS - GBF	-3.857,20	643,80
5084 - 30.214-7	B. B. - FNAS GSUAS	433,03	433,03
5085 - 30.208-2	B. B. - BPC ESCOLA	17,19	17,19
5086 - 30.204-X	B. B. - ACESUASTRAB	87,80	87,80
5088 - 32.191-5	B.B. - CRIANÇA FELIZ	118.666,29	118.666,29
5089 - 33.706-4	B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS	23.843,15	23.843,15
5090 - 37.365-6	B. B. - COVID (ACOLHIMENTO) PORTARIA 369	534,42	534,42


MÁRIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


MÁRIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO


ANTÔNIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

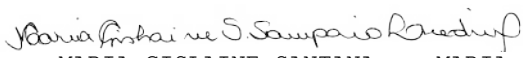
GOVERNO


RUA MANOEL INACIO BEZERRA


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
5091 - 37.368-0	B. B. - COVID (E.P.I.) PORTARIA 369	117,02	117,02
5100 - 33.831-1	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.130,10	18.130,10
5101 - 42.883-3	PMBS - B.B. - IGD - PAB	515,57	515,57
5102 - 45.810-4	B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. SUAS -	1.368,22	1.368,22
5103 - 45.811-2	B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. SUAS -	2.066,05	2.066,05
5105 - 47.333-2	B. B. - PROCAD - SUAS	1.967,66	1.967,66
5106 - 53.922-8	B. B. - PSB ESTADUAL	15.538,97	15.538,97
5107 - 53.923-6	B. B. - PSE ESTADUAL	50.437,22	50.437,22
5108 - 53.924-4	B. B. - BE ESTADUAL	5.293,49	5.293,49
5109 - 53.925-2	B. B. - PREMIAÇÃO CRAS	833,55	833,55
	TOTAL	296.918,69	309.610,53
06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
6004 - 17.050-X	B.B. - S.A.A.E.B.S.	300,67	300,67
6008 - 380-2	C.E.F. - S.A.A.E.B.S.	237,89	237,89
	TOTAL	538,56	538,56
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
7001 - 36.837-7	B. B. - PROCURADORIA	1.231,38	4.689,03
	TOTAL	1.231,38	4.689,03
08 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
8001 - 36.845-8	B. B. - CONTROLADORIA E OUVIDORIA	1.407,14	1.407,14
	TOTAL	1.407,14	1.407,14
09 - GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA			
9001 - 36.838-5	B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	4.177,74	4.177,74
	TOTAL	4.177,74	4.177,74
10 - PLANEJAMENTO E GESTAO			
10001 - 36.836-9	B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.576,63	6.566,63
10003 - 16.750-9	B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS	51.131,20	51.131,20
10004 - 23.425-7	B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS PEQUENO VALOR	388.440,17	388.440,17
10005 - 71.005-3	C.E.F. - PMBS DIVERSOS	92,21	92,21
10008 - 3800101241	B.B. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.483.948,40	26.483.948,40
10009 - 43.431-0	B. B. - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	1.660,76	1.660,76
10010 - 672.006-9	C.E.F - EMENDAS ESPECIAIS	485.683,63	485.683,63
	TOTAL	27.416.533,00	27.417.523,00
11 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
11001 - 36.844-X	B. B. - FINANÇAS	427,44	1.155,28
11003 - 1.208-4	B.B. - DIVERSOS	585.781,21	581.444,10
11004 - 3.522-X	B.B. - F.P.M.	1.483.264,31	1.485.996,26
11005 - 3.534-3	B.B. - I.T.R.	5.393,29	5.393,29
11006 - 8.019-5	B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍPIO	27.348,70	27.348,70
11007 - 283.141-4	B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES	21.016,40	21.016,40


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
11008 - 6.681-8	B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,33	0,33
11009 - 7-2	CEF - IPTU	4.405,42	4.405,42
11010 - 40.004-0	BNB - IPTU	767.726,20	767.726,20
11011 - 14.946-2	B.B. - I.C.M.S.	3,23	3,23
11012 - 14.947-0	B.B. - I.P.V.A.	0,98	0,98
11013 - 16.696-0	B.B. - ARRECAÇÃO INSS	38,77	38,77
11014 - 16.855-6	B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	110.860,10	110.860,10
11015 - 17.014-3	B.B. - I.P.T.U.	741,34	612,63
11016 - 11.777-3	BRABESCO - DIVERSOS	94.668,64	94.668,64
11017 - 146-0	CEF - I.P.V.A.	66.134,21	66.134,21
11018 - 144-3	CEF - I.C.M.S.	661.416,74	657.374,19
11019 - 19.943-5	B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	271,70	271,70
11020 - 268-7	C.E.F. - ISS ESTADO	0,03	0,03
11021 - 23.579-2	B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	1.879.618,81	1.879.618,81
11022 - 24.486-4	B.B. - PMBS BREJO SANTO	2.593.264,14	2.593.264,14
11023 - 361-6	C.E.F. - PMBS - ISS	126,08	126,08
11024 - 379-9	C.E.F. - FPM	630,86	630,86
11026 - 27.044-X	B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI 12859	73,74	73,74
11027 - 32.935-5	B.B. - PMBS DIVERSOS	1.132,85	1.132,85
11030 - 71.056-8	C. E. F. - DIVERSOS	1.781.587,02	1.781.587,02
11031 - 368-3	C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	591.904,90	591.904,90
	TOTAL	10.677.837,44	10.672.788,86

12 - INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

12001 - 36.839-3	B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	-1.941,67	1.940,88
12003 - 11.911-3	B.B. - FUNDO ESPECIAL	209.376,56	209.376,56
12004 - 14.992-6	B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	151.646,26	151.646,26
12005 - 6.244-8	B.B. - DNP	8.939,24	8.939,24
12006 - 6.694-X	B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA UMBURANA	1,27	1,27
12007 - 7.307-5	B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96	0,96
12008 - 7.724-0	B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO	45,22	45,22
12009 - 11.104-X	B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS BASTOS	225,15	225,15
12010 - 10.109-5	B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO	18,41	18,41
12011 - 10.021-8	B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	12.158,48	12.158,48
12012 - 105-2	CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94	99,94
12013 - 12.619-5	B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,58	0,58
12014 - 10.826-X	B.B. - CEX	32,36	32,36
12015 - 12.620-9	B.B. - CIDE	154,67	154,67
12016 - 13.565-8	B.B. - M.S.D.	0,06	0,06
12017 - 15.2080	B.B. - ROYALTIES	7.311,43	7.311,43
12018 - 15.682-5	B.B. - PARQUE DE EVENTOS	1.000,93	1.000,93
12019 - 15.969-7	B.B. - A C E B S	81.125,13	81.125,13
12020 - 15491-1	B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	10.114,30	10.114,30
12021 - 14.485-1	B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	3.433,14	3.776,49
12022 - 14.484-3	B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO	134.200,17	134.200,17
12023 - 647.040-5	CEF - PARQUE DE EVEVENTOS	5.814,86	5.814,86
12024 - 647.030-5	CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT 0236039	13,25	13,25
12025 - 5.645-3	CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À 647.030-5	0,09	0,09
12026 - 4.816-7	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083,51	3.083,51
12027 - 253-9	C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116 /MUQUEM	5.859,69	5.859,69
12028 - 280-6	C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO RAIMUNDO	121,68	121,68
12029 - 647.060-7	C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO TIMBAUBA/SALVA-	0,02	0,02
12030 - 324.242-5	C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116 AO SITIO VIEIRA	0,12	0,12

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
12031 - 647.076-3	C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO TRECHO DIVERSAS RUAS	0,02	0,02
12032 - 25.260-3	B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE	5.322,83	5.322,83
12034 - 647.095-0	C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS: JOANA LEITE DE	0,02	0,02
12035 - 647.087-9	C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/SAO	0,02	0,02
12036 - 26.140-8	B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMINAL	5.255,35	5.255,35
12037 - 25.934-9	B. B. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS	7.288,59	7.288,59
12043 - 440-0	C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO SAO	0,13	0,13
12044 - 30.922-2	B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO FUNASA	45.318,96	45.318,96
12060 - 71.075-4	C,E,F, - PAVIMENTAÇÃO MAPP 1005	40.187,89	40.187,89
12061 - 71.085-1	C.E.F. - FINISA	92.281,45	110.159,48
12062 - 71.097-5	PMBS - SOP CONVENIO 1220276	415.342,49	415.342,49
12063 - 71.090-8	PMBS - CONVENIOS	271.214,42	271.214,42
12064 - 71.094-0	PMBS - MAPP 1148	176.695,49	178.481,01
12065 - 71.095-9	PMBS - 3ª ETAPA DO GALPAO	6.186,21	6.186,21
12066 - 71.093-2	PMBS - PAV. PEDRA TOSCA ST. MUQUEM DOS	224.012,70	224.012,70
12067 - 71.109-2	PMBS-PAVIMENTAÇÃO MAPP 1538	368.101,63	368.101,63
12068 - 647.144-1	CEF - CONSTR. PRAÇA MAE RAINHA	61.319,62	61.319,62
12070 - 48.215-3	B. B. - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	458.442,06	458.442,06
12072 - 71.129-7	C.E.F. - CONVENIO ESTADO	15.694,82	15.694,82
12073 - 71.128-9	C.E.F. - CONVENIO ESTADO	591.137,26	591.137,26
12074 - 71.127-0	C.E.F. - CONVENIO ESTADO	12.284,29	12.284,29
12075 - 647.145-0	C.E.F. - CONVENIO FEDERAL	50.786,53	50.786,53
12076 - 71.126-2	C.E.F. - CONVENIO ESTADO	14.667,79	14.667,79
12077 - 647.151-4	C.E.F. - PAV. EST. ST. SOZINHO-TIMBAUBA E	222.495,94	222.495,94
12078 - 71.009-6	C. E. F. - PMBS GALPAO INDUSTRIAL	1,00	1,00
12079 - 50.915-9	B. B. - CONVENIO 954574-2023	67.946,69	67.946,69
12080 - 71.152-1	C. E. F. - PMBS PAV. ASFALTICA MAPP 5997	6.157,17	6.157,17
12081 - 647.147-6	C. E. F. - PMBS QUADRA MORRO DOURADO	128.325,91	128.325,91

TOTAL 3.919.303,09 3.943.192,54

14 - SEC. DE CULTURA, TURISMOS

14001 - 36.840-7	B. B. - CULTURA, TURISMO E EVENTOS	541,94	3.893,69
14003 - 20.603-2	B.B. - NATAL DE LUZ	10.045,35	10.045,35
14004 - 24.542-9	B. B. - REVEILLON 2011	4.554,17	4.554,17
14005 - 24.703-0	B. B. - CARNAVAL 2012	1,02	1,02
14006 - 416-7	CEF - EXPOBREJO 2015	0,02	0,02
14010 - 28.572-2	B. B. - FESTA DO MUNICIPIO - RECURSOS	164.826,95	164.826,95
14014 - 50.530-7	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	154.767,11	154.767,11

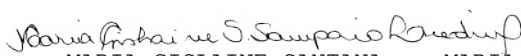
TOTAL 334.736,56 338.088,31

15 - SEC. DE MEIO AMBIENTE

15001 - 36.841-5	B. B. - MEIO AMBIENTE	1.111,37	1.111,37
15003 - 672.003-4	PMBS - CEF CASTRAMOVEL CUSTEIO	788,25	788,25
15004 - 42.121-9	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.132,42	7.132,42
15005 - 48216-1	TRANSFERENCIAIS ESPECIAAIS 2302503	7,87	7,87

TOTAL 9.039,91 9.039,91

16 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

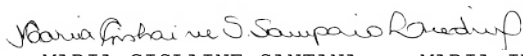
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
16001 - 36.842-3	B. B. - AGRICULTURA	1.295,26	1.785,48
	TOTAL	1.295,26	1.785,48
17 - SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
17001 - 36.843-1	B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	1.147,79	1.497,79
	TOTAL	1.147,79	1.497,79
	TOTAL GERAL		64.834.056,48

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
2001 - 36.835-0	B. B. - GABINETE	0,00	27,32
3006 - 1.137-1	B.B. - FUNDEF 10%	0,00	528,52
3031 - 16.573-5	B.B. - FUNDEB - 60%	3.000,00	62,46
3037 - 19.346-1	B.B. - PNAE	0,00	588,00
3058 - 404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - ESTADO	6.433,57	818,96
3063 - 34.037-5	B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTARIA STN 02	36.242,48	222.930,65
3071 - 672.002-6	C.E.F. - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	7.157,91
4014 - 8.067-5	B.B. - F.M.S. 15%	537,14	3.795,67
4036 - 20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E	0,00	62,50
4066 - 624.017-2	C.E.F. - SUS-CUSTEIO	0,00	4.611,00
4069 - 71.032-0	C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	0,00	320,00
5005 - 5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	269,70	8.460,54
5082 - 30.211-2	B. B. - FNAS - GBF	0,00	4.501,00
7001 - 36.837-7	B. B. - PROCURADORIA	0,00	3.457,65
10001 - 36.836-9	B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	990,00
11001 - 36.844-X	B. B. - FINANÇAS	0,00	727,84
11003 - 1.208-4	B.B. - DIVERSOS	8.300,00	3.962,89
11004 - 3.522-X	B.B. - F.P.M.	20,00	2.751,95
11015 - 17.014-3	B.B. - I.P.T.U.	128,71	0,00
11018 - 144-3	CEF - I.C.M.S.	4.042,55	0,00
12001 - 36.839-3	B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	384,74	4.267,29
12021 - 14.485-1	B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	0,00	343,35
12061 - 71.085-1	C.E.F. - FINISA	0,00	17.878,03
12064 - 71.094-0	PMBS - MAPP 1148	0,00	1.785,52
14001 - 36.840-7	B. B. - CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	3.351,75
16001 - 36.842-3	B. B. - AGRICULTURA	95,00	585,22
17001 - 36.843-1	B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	350,00


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


MARIA IVANI LEITE LANDIM
TESOUREIRO


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que HOUVE a inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de BREJO SANTO decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2024, no valor de R\$ 19.195,68 (Dezenove mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2024.

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foram adotadas medidas legais objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não Tributária do Município de BREJO SANTO decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2024, conforme tabela abaixo:

1. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$	19.195,68
2. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	17.895,77

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2024.


MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCE/TCM, que existe no Balanço Patrimonial do Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, do exercício de 2024, valores de ações junto à empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A de R\$ 0,01, ainda passíveis de confirmação por esta atual Administração, já que naquele balanço não constam comprovantes.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

Maria Gislaíne S. Sampaio Landim
MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo	
11001 - 36.844-X							Saldo Sistema	427,44
15/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0315001	0315001	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 405,44	
31/01/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	C	C01310005	00877878	R\$ 663,48	R\$ 0,00	R\$ 1.068,92	
31/10/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C10310010	00894067	R\$ 42,36	R\$ 0,00	R\$ 1.111,28	
Saldo Final							R\$ 1.111,28	
11003 - 1.208-4							Saldo Sistema	585.781,21
30/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0130001	0130001	R\$ 0,00	R\$ 636,75	R\$ 585.144,46	
07/11/2013	NAO SE APLICA	C	LC1107001	1107001	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 592.644,46	
31/08/2017	NAO SE APLICA	C	LC0831001	0831001	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 593.444,46	
23/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0723001	0723001	R\$ 0,00	R\$ 3.326,14	R\$ 590.118,32	
Saldo Final							R\$ 590.118,32	
11004 - 3.522-X							Saldo Sistema	1.483.264,31
10/05/2011	NAO SE APLICA	D	LD0510001	0510001	R\$ 0,00	R\$ 235,20	R\$ 1.483.029,11	
15/09/2011	NAO SE APLICA	D	LD0915001	0915001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.482.575,51	
20/10/2011	NAO SE APLICA	D	LD1020001	1020001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.482.121,91	
16/11/2011	NAO SE APLICA	D	LD1116001	1116001	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.481.668,31	
21/03/2012	NAO SE APLICA	D	LD0321001	0321001	R\$ 0,00	R\$ 457,80	R\$ 1.481.210,51	
13/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1213001	1213001	R\$ 0,00	R\$ 96,22	R\$ 1.481.114,29	
27/12/2012	NAO SE APLICA	D	LD1227001	1227001	R\$ 0,00	R\$ 505,71	R\$ 1.480.608,58	
08/01/2013	NAO SE APLICA	D	LD0108001	0108001	R\$ 0,00	R\$ 96,22	R\$ 1.480.512,36	
18/11/2014	NAO SE APLICA	C	LC1118001	1118001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.532,36	
Saldo Final							R\$ 1.480.532,36	
11015 - 17.014-3							Saldo Sistema	741,34
01/04/2015	NAO SE APLICA	C	LC0401001	0401001	R\$ 128,71	R\$ 0,00	R\$ 870,05	
Saldo Final							R\$ 870,05	
11018 - 144-3							Saldo Sistema	661.416,74
31/07/2024	NAO SE APLICA	C	LC07310003	07310003	R\$ 4.042,55	R\$ 0,00	R\$ 665.459,29	
Saldo Final							R\$ 665.459,29	
12001 - 36.839-3							Saldo Sistema	-1.941,67
31/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0531001	0531001	R\$ 0,00	R\$ 88,78	-R\$ 2.030,45	
13/10/2021	NAO SE APLICA	D	LD1013001	1013001	R\$ 0,00	R\$ 50,00	-R\$ 2.080,45	
31/01/2024	MATIAS & FIGUEIREDO COMERCIO DE	C	C01310003	00876768	R\$ 2.504,60	R\$ 0,00	R\$ 424,15	
31/12/2024	ANA PAULA DA SILVA SIQUEIRA	C	C12310006	00898332	R\$ 880,89	R\$ 0,00	R\$ 1.305,04	
Saldo Final							R\$ 1.305,04	
12021 - 14.485-1							Saldo Sistema	3.433,14
18/06/2013	NAO SE APLICA	D	LD0618001	0618001	R\$ 0,00	R\$ 239,40	R\$ 3.193,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
22/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1222002	1222002	R\$ 0,00	R\$ 88,85	R\$ 3.104,89
23/12/2021	NAO SE APLICA	D	LD1223001	1223001	R\$ 0,00	R\$ 15,10	R\$ 3.089,79
Saldo Final							R\$ 3.089,79
14001 - 36.840-7							Saldo Sistema 541,94
30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	C09300013	00892159	R\$ 3.351,75	R\$ 0,00	R\$ 3.893,69
Saldo Final							R\$ 3.893,69
16001 - 36.842-3							Saldo Sistema 1.295,26
31/01/2022	NAO SE APLICA	C	LC01310016	01310016	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 1.390,26
Saldo Final							R\$ 1.390,26
17001 - 36.843-1							Saldo Sistema 1.147,79
30/04/2024	FRANCISCO JOAO DA SILVA	C	C04300007	00882794	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.347,79
Saldo Final							R\$ 1.347,79
2001 - 36.835-0							Saldo Sistema 195,48
31/05/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C05310005	00883919	R\$ 14,12	R\$ 0,00	R\$ 209,60
Saldo Final							R\$ 209,60
3006 - 1.137-1							Saldo Sistema 2.896,22
03/10/2019	NAO SE APLICA	D	LD1003001	1003001	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 2.831,78
26/11/2021	NAO SE APLICA	D	LD1126001	1126001	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 2.767,34
28/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E	C	C06280002	00886680	R\$ 99,64	R\$ 0,00	R\$ 2.866,98
30/09/2024	VIL COMERCIAL	C	C09300010	00893077	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.166,98
Saldo Final							R\$ 3.166,98
3031 - 16.573-5							Saldo Sistema 2.937,64
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230002	1230002	R\$ 0,00	R\$ 25,42	R\$ 2.912,22
30/12/2009	NAO SE APLICA	D	LD1230001	1230001	R\$ 0,00	R\$ 37,04	R\$ 2.875,18
17/08/2012	NAO SE APLICA	C	LC0817001	0817001	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.875,18
Saldo Final							R\$ 5.875,18
3037 - 19.346-1							Saldo Sistema 129.178,13
29/11/2024	ANA MARIA DOS SANTOS	C	C11290004	00896229	R\$ 588,00	R\$ 0,00	R\$ 129.766,13
Saldo Final							R\$ 129.766,13
3058 - 404-3							Saldo Sistema 15.398,32
28/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1028001	1028001	R\$ 6.433,57	R\$ 0,00	R\$ 21.831,89
Saldo Final							R\$ 21.831,89
3063 - 34.037-5							Saldo Sistema 9.799.885,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
03/06/2018	NAO SE APLICA	C	LC0603001	0603001	R\$ 36.157,48	R\$ 0,00	R\$ 9.836.042,83
01/07/2021	NAO SE APLICA	C	LC0701001	0701001	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 9.836.073,83
05/10/2021	NAO SE APLICA	C	LC1005001	1005001	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 9.836.127,83
31/03/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C03310001	00880104	R\$ 20.676,87	R\$ 0,00	R\$ 9.856.804,70
29/11/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C11290006	00896150	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 9.856.877,74
31/12/2024	TRT 07 REGIAO- CEARA	C	C12310005	00899476	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.036.877,74
Saldo Final							R\$ 10.036.877,74
3071 - 672.002-6							Saldo Sistema 4.315.687,00
30/08/2024	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	C	C08300004	113034	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315.807,00
Saldo Final							R\$ 4.315.807,00
4014 - 8.067-5							Saldo Sistema 343.728,39
04/01/2012	NAO SE APLICA	D	LD0104001	0104001	R\$ 0,00	R\$ 87,00	R\$ 343.641,39
06/02/2013	NAO SE APLICA	D	LD0206001	0206001	R\$ 0,00	R\$ 765,00	R\$ 342.876,39
02/12/2013	NAO SE APLICA	C	LC1202001	1202001	R\$ 50,36	R\$ 0,00	R\$ 342.926,75
29/11/2017	NAO SE APLICA	D	LD1129001	1129001	R\$ 0,00	R\$ 443,52	R\$ 342.483,23
19/08/2020	NAO SE APLICA	C	LC0819001	0819001	R\$ 192,58	R\$ 0,00	R\$ 342.675,81
17/03/2021	NAO SE APLICA	D	LD0317001	0317001	R\$ 0,00	R\$ 197,40	R\$ 342.478,41
21/07/2021	NAO SE APLICA	D	LD0721001	0721001	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 342.128,41
30/11/2021	NAO SE APLICA	C	LC1130001	1130001	R\$ 38,30	R\$ 0,00	R\$ 342.166,71
29/12/2023	NAO SE APLICA	C	LC12290016	12290016	R\$ 255,90	R\$ 0,00	R\$ 342.422,61
31/05/2024	MARIA DE FATIMA PEREIRA	C	C05310003	00884880	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 342.522,61
31/12/2024	SINSEMBS - SINDICATOS DOS	C	C12310007	00900141	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 342.527,61
Saldo Final							R\$ 342.527,61
4036 - 20.875-2							Saldo Sistema 75,16
29/01/2020	NAO SE APLICA	D	LD0129001	0129001	R\$ 0,00	R\$ 62,50	R\$ 12,66
Saldo Final							R\$ 12,66
4066 - 624.017-2							Saldo Sistema 3.278.998,41
16/08/2021	NAO SE APLICA	D	LD0816001	0816001	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 3.278.298,41
Saldo Final							R\$ 3.278.298,41
4069 - 71.032-0							Saldo Sistema 127.794,52
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527001	0527001	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 127.694,52
27/05/2021	NAO SE APLICA	D	LD0527002	0527002	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 127.474,52
Saldo Final							R\$ 127.474,52
5005 - 5.225-6							Saldo Sistema 11.814,85
18/02/2020	NAO SE APLICA	C	LC0218001	0218001	R\$ 139,70	R\$ 0,00	R\$ 11.954,55
30/08/2024	JOSE HENRIQUE DUARTE FRUTUOSO	C	C08300001	00889587	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.036,61
30/08/2024	CICERA MORAIS DE LUCENA	C	C08300002	00889601	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.118,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo	
31/10/2024	NAO SE APLICA	C	LC10310004	10310004	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.248,67	
31/10/2024	JOAO NETO ROCHA ALECRIM	C	C10310003	00894833	R\$ 246,17	R\$ 0,00	R\$ 12.494,84	
31/10/2024	FRANCISCO MONTE DOS SANTOS	C	C10310002	00893977	R\$ 82,06	R\$ 0,00	R\$ 12.576,90	
31/12/2024	TATILILAIANE FERREIRA DOS	C	C12310003	00898802	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.706,90	
31/12/2024	GEORGIA PRISCILA DA SILVA	C	C12310004	00898801	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.836,90	
31/12/2024	ANIELA DA SILVA SANTOS	C	C12310002	00898800	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 12.966,90	
31/12/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310001	00020990	R\$ 7.249,95	R\$ 0,00	R\$ 20.216,85	
Saldo Final							R\$ 20.216,85	
5082 - 30.211-2							Saldo Sistema	-3.857,20
31/01/2024	T TAVARES FELINTO MERCANTIL	C	C01310001	00876621	R\$ 4.501,00	R\$ 0,00	R\$ 643,80	
Saldo Final							R\$ 643,80	
7001 - 36.837-7							Saldo Sistema	1.231,38
31/10/2024	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C10310009	00894647	R\$ 3.457,65	R\$ 0,00	R\$ 4.689,03	
Saldo Final							R\$ 4.689,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO							
0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	145.980,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.980,20
Tot.da Dotação ->	145.980,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.03.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.950.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	3.035.000,00	408.105,09	408.105,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	180.000,00	0,00	500.000,00	238.825,41	458.825,41
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	72.000,00	600,00	9.150,00	0,00	18.850,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	22.000,00	120.000,00	17.853,42	108.980,69	761,59	3.780,90
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	4.834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,68
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300.000,00	80.000,00	0,00	1.020,00	365.555,05	30.750,00	45.194,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	285.000,00	0,00	35.078,75	1.767.172,74	55.198,42	73.025,68
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.000,00	0,00	0,00	7.600,00	76.203,80	16.492,00	63.288,20
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Tot.da Dotação ->	6.122.834,68	472.000,00	372.000,00	147.152,17	5.862.062,28	750.132,51	
Tot.da Unidade ->	6.268.814,88	472.000,00	472.000,00	147.152,17	5.862.062,28	750.132,51	
Tot.de Órgão ->	6.268.814,88	472.000,00	472.000,00	147.152,17	5.862.062,28	750.132,51	
GABINETE DA PREFEITA							
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	6.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,66
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.010,45	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.738,63	22.749,08
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,82
Tot.da Dotação ->	16.368,56	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.738,63	
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,81
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.222,91	0,00	0,00	0,00	12.283,57	0,00	12.939,34
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	6.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.219,38	0,00	0,00	0,00	19.778,10	0,00	10.441,28
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	144.115,98	0,00	0,00	2.166,10	33.770,87	23.564,66	133.909,77
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	36.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.311,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	7.931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,24
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.996,29	0,00	0,00	2.086,09	15.002,40	3.359,88	149.353,77
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	91.195,95	0,00	0,00	0,00	10.619,03	0,00	80.576,92
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,88
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	23.702,36	40.000,00	0,00	0,00	59.448,00	0,00	4.254,36
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	9.494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,71
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	333.003,57	50.000,00	0,00	15.836,05	373.349,33	33.871,73	43.525,97
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.386,69	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.217,10	61.603,79
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,05
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.816,47	25.000,00	0,00	0,00	24.973,90	598,00	5.440,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	1.003.796,22	115.000,00	0,00	20.088,24	558.225,20	69.611,37	
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.936,19	0,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	19.936,19
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,90
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	55.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.167,55
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
Tot.da Dotação ->	91.271,12	0,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	516.845,82	0,00	0,00	0,00	500.000,00	26.493,63	43.339,45
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	438.458,16	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	17.033,33	135.491,49
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	299.101,57	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	72.050,80	141.152,37
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,67
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,27
Tot.da Dotação ->	1.267.103,49	0,00	300.000,00	0,00	750.000,00	115.577,76	
Tot.da Unidade ->	2.378.539,39	135.000,00	300.000,00	20.088,24	1.334.217,20	209.919,76	
Tot.de Órgão ->	2.378.539,39	135.000,00	300.000,00	20.088,24	1.334.217,20	209.919,76	

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA

3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.375,78	0,00	0,00	0,00	9.765,84	0,00	18.609,94
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.667,96	0,00	0,00	0,00	420,81	0,00	15.247,15
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	16.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.025,09
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.320,32	0,00	0,00	0,00	8.737,51	1.455,38	80.038,19
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	80.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.932,91
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	29.790,10	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	26.190,10
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,49
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	12.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,01
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	303.555,24	170.000,00	0,00	10.500,00	470.519,80	26.302,96	29.338,40
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,52
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,85
Tot.da Dotação ->	593.412,27	170.000,00	0,00	10.500,00	493.043,96	27.758,34	
0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	167.045,82	60.000,00	0,00	0,00	227.000,00	24.067,88	24.113,70
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	167.101,79	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	67.101,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.139,54	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.851,96	9.991,50
Tot.da Dotação ->	359.287,15	60.000,00	100.000,00	0,00	252.000,00	33.919,84	
Tot.da Unidade ->	952.699,42	230.000,00	100.000,00	10.500,00	745.043,96	61.678,18	
Tot.de Órgão ->	952.699,42	230.000,00	100.000,00	10.500,00	745.043,96	61.678,18	

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.725,82	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.968,00	22.693,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	154.209,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	3.453,33	72.662,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.884,90	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.935,38	17.820,28
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	10.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,33
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.653,48	0,00	0,00	0,00	15.324,99	1.950,00	77.278,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50.871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.871,02
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	22.445,64	0,00	0,00	4.466,00	8.932,00	0,00	13.513,64
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	159.843,23	214.000,00	0,00	10.500,00	371.846,84	42.238,50	44.234,89
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.189,60	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	18.189,60
Tot.da Dotação ->	826.098,99	214.000,00	50.000,00	14.966,00	661.701,83	64.143,21	
Tot.da Unidade ->	826.098,99	214.000,00	50.000,00	14.966,00	661.701,83	64.143,21	
Tot.de Órgão ->	826.098,99	214.000,00	50.000,00	14.966,00	661.701,83	64.143,21	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA
0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.432,13	0,00	0,00	0,00	587,35	0,00	17.844,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00	6.305,73
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	3.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,41
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,58
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.417,02	30.000,00	0,00	0,00	17.464,00	0,00	13.953,02
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	97.797,56	211.000,00	0,00	10.500,00	305.564,68	28.344,82	31.577,70
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,45
Tot.da Dotação ->	178.790,26	241.000,00	0,00	10.500,00	325.262,03	29.990,82	

0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	126.114,56	25.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.513,39	8.627,95
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	200.923,20	0,00	0,00	0,00	90.000,00	48.741,33	159.664,53
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	33.476,82	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.059,29	50.536,11
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
Tot.da Dotação ->	401.421,10	75.000,00	0,00	0,00	280.000,00	63.314,01	
Tot.da Unidade ->	580.211,36	316.000,00	0,00	10.500,00	605.262,03	93.304,83	
Tot.de Órgão ->	580.211,36	316.000,00	0,00	10.500,00	605.262,03	93.304,83	

SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO
0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR

3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,07
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.170,23	10.000,00	0,00	0,00	16.126,80	0,00	8.043,43
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.170,23	100.000,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	64.670,23
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	8.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,27
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
Tot.da Dotação ->	100.249,91	110.000,00	0,00	0,00	65.626,80	0,00	

0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E GESTÃO

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	17.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.262,62	0,00	140.000,00	0,00	250.000,00	57.332,15	146.594,77
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	127.921,73	0,00	0,00	0,00	98.083,66	0,00	29.838,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.170,23	0,00	0,00	0,00	1.706,55	0,00	12.463,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	28.340,47	0,00	0,00	1.055,13	7.571,64	0,00	20.768,83
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	154.724,49	0,00	50.000,00	1.179,23	44.474,39	20.168,86	80.418,96
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	166.924,56	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	66.924,56
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	115.841,28	0,00	21.000,00	0,00	24.353,82	3.296,56	73.784,02
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	208.675,87	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	58.675,87
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	656.272,69	0,00	350.000,00	0,00	462.711,46	175.058,33	18.619,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	64.163,75	0,00	30.000,00	0,00	1.020,33	0,00	33.143,42
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	184.525,53	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	84.525,53
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	432.835,30	0,00	350.000,00	0,00	13.200,00	0,00	69.635,30
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	173.785,87	0,00	120.000,00	0,00	48.240,00	0,00	5.545,87
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	9.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,65
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	515.595,74	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	24.452,95	40.048,69
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	276.933,94	0,00	200.000,00	0,00	17.000,00	11.169,62	71.103,56
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.874.057,86	2.084.000,00	2.350.000,00	687.980,03	3.603.249,97	47.190,58	51.998,47
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	910.705,06	0,00	743.000,00	2.226,24	122.226,24	0,03	45.478,85
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	244.878,12	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.878,12
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.715,49	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.715,49
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,32
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	251.856,00	115.000,00	0,00	28.314,93	364.259,72	1.564,27	4.160,55
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	560.217,86	0,00	500.000,00	0,00	18.654,00	18.404,00	59.967,86
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Tot.da Dotação ->	9.791.970,85	2.199.000,00	5.644.000,00	720.755,56	5.476.751,78	358.637,35	
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	369.557,53	145.000,00	0,00	0,00	514.000,00	30.713,31	31.270,84
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.371.739,02	200.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	8.402,85	10.141,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.515,84	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	515,84
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,35
Tot.da Dotação ->	1.944.645,74	345.000,00	200.000,00	0,00	2.084.000,00	39.116,16	
Tot.da Unidade ->	11.836.866,50	2.654.000,00	5.844.000,00	720.755,56	7.626.378,58	397.753,51	
Tot.de Órgão ->	11.836.866,50	2.654.000,00	5.844.000,00	720.755,56	7.626.378,58	397.753,51	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	176.560,38	20.000,00	0,00	18.302,68	194.302,68	0,00	2.257,70
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	398.824,68	0,00	0,00	0,00	398.800,00	448,30	472,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.600,19	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	942.597,69	54.197,88
Tot.da Dotação ->	686.985,25	1.520.000,00	1.000.000,00	18.302,68	2.093.102,68	943.045,99	

0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.

3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	107.897,86	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.897,86
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,04
Tot.da Dotação ->	117.817,02	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	3.559,50	0,00	2.746,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.885,96	0,00	0,00	0,00	140,27	0,00	10.745,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	18.375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,53
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	112.923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.923,05
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.158,13	0,00	100.000,00	7.780,00	41.398,25	1.744,52	65.504,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	65.081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.081,46
3.3.90.35.00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA	88.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,19
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	274.068,04	0,00	200.000,00	8.800,00	29.302,00	0,00	44.766,04
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	18.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,94
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	674.968,72	1.070.000,00	300.000,00	922.750,40	1.393.850,76	6.689,51	57.807,47
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.305,73	530.000,00	300.000,00	15.325,67	179.663,25	0,00	89.642,48
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.230,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.917,18	0,00	100.000,00	0,00	87.216,89	0,00	7.700,29
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	20.052,22
Tot.da Dotação ->	1.915.130,71	1.600.000,00	1.000.000,00	954.656,07	1.735.728,92	9.032,03	
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA							
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	31.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,64
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	37.834,37	1.218.000,00	0,00	96.714,14	1.247.988,37	0,00	7.846,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	3.835.235,34	0,00	750.000,00	0,00	3.776.609,29	694.866,28	3.492,33
Tot.da Dotação ->	3.904.598,35	1.218.000,00	750.000,00	96.714,14	5.024.597,66	694.866,28	
0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP							
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	1.091.468,91	500.000,00	500.000,00	0,00	1.067.279,48	56.400,05	80.589,48
Tot.da Dotação ->	1.091.468,91	500.000,00	500.000,00	0,00	1.067.279,48	56.400,05	
Tot.da Unidade ->	7.716.000,24	4.838.000,00	3.350.000,00	1.069.672,89	9.920.708,74	1.703.344,35	
Tot.de Órgão ->	7.716.000,24	4.838.000,00	3.350.000,00	1.069.672,89	9.920.708,74	1.703.344,35	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.805,75
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	10.000,00	0,00	0,00	6.745,01	0,00	9.560,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.728,04	0,00	0,00	0,00	20.250,91	0,00	477,13
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.572,11	0,00	0,00	0,00	5.920,14	0,00	14.651,97
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.061.427,04	417.000,00	620.000,00	111.780,38	1.477.731,15	625.902,62	6.598,51
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	871.152,60	130.000,00	730.000,00	23.226,32	723.070,81	461.609,44	9.691,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	10.089,17	0,00	0,00	0,00	1.275,96	0,00	8.813,21
3.3.90.35.00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA	18.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,16
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	338.974,14	0,00	0,00	0,00	297.823,60	0,00	41.150,54
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	69.546,59	0,00	0,00	0,00	51.708,24	0,00	17.838,35
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	12.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,40
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.491,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.787,00	70.278,98
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	88.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,19
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	37.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.888,31
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.664.117,35	7.165.000,00	580.000,00	19.568,44	8.820.566,53	578.504,50	7.055,32
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.974,46	360.000,00	140.000,00	0,00	300.922,50	4.485,59	5.537,55
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.917,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.105,73	30.000,00	0,00	0,00	23.151,61	0,00	21.954,12
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.660,23	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	31.660,23
Tot.da Dotação ->	4.545.574,04	8.112.000,00	2.070.000,00	154.575,14	11.779.764,46	1.709.887,15	
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	331.958,03	442.000,00	0,00	12.778,30	773.778,30	0,00	179,73
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.210.537,04	1.115.000,00	0,00	373.482,26	3.321.144,84	0,00	4.392,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.800,55	0,00	170.000,00	0,00	590.000,00	108.407,38	207,93
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	3.195.712,64	1.557.000,00	170.000,00	386.260,56	4.684.923,14	108.407,38	
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	138.726,02	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.726,02
Tot.da Dotação ->	138.726,02	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	101.620,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,20
Tot.da Dotação ->	101.620,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	92.806,38	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.806,38
Tot.da Dotação ->	92.806,38	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	144.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.602,66
Tot.da Dotação ->	144.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,36
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,67
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	176.573,90	0,00	0,00	0,00	161.339,76	0,00	15.234,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,73
Tot.da Dotação ->	201.108,66	0,00	0,00	0,00	161.339,76	0,00	
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
Tot.da Dotação ->	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	1.758,48	0,00	4.925,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	158.372,36	210.000,00	0,00	0,00	355.173,00	70.610,21	83.809,57
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	98.924,25	0,00	0,00	65,75	46.780,94	40.941,45	93.084,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	120.551,52	0,00	0,00	0,00	121.367,04	6.698,12	5.882,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	254.863,11	230.000,00	110.000,00	1.218,86	474.949,59	104.726,47	4.639,99
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.240,47	100.000,00	190.000,00	88.617,05	101.081,06	598,00	12.757,41
Tot.da Dotação ->	912.889,17	540.000,00	300.000,00	89.901,66	1.101.110,11	223.574,25	
0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.911,46	0,00	0,00	0,00	66.724,40	0,00	4.187,06
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.783,44	25.000,00	0,00	0,00	28.458,00	0,00	325,44
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.305,73	50.000,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	3.205,73
Tot.da Dotação ->	209.936,83	75.000,00	0,00	0,00	170.282,40	0,00	
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.414.915,44	2.301.000,00	20.414.000,0	0,00	2.301.087,97	0,00	827,47
Tot.da Dotação ->	20.414.915,44	2.301.000,00	20.414.000,0	0,00	2.301.087,97	0,00	
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	113.503,10	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	503,10
Tot.da Dotação ->	113.503,10	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	743.134,65	0,00	236.000,00	0,00	506.267,29	0,00	867,36
Tot.da Dotação ->	743.134,65	0,00	236.000,00	0,00	506.267,29	0,00	
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.891,65	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	891,65
Tot.da Dotação ->	100.891,65	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	294.766,85	19.200.000,00	148.000,00	0,00	19.346.304,09	0,00	462,76
Tot.da Dotação ->	294.766,85	19.200.000,00	148.000,00	0,00	19.346.304,09	0,00	
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.238.017,76	1.150.000,00	0,00	0,00	2.359.371,40	0,00	28.646,36
Tot.da Dotação ->	1.238.017,76	1.150.000,00	0,00	0,00	2.359.371,40	0,00	
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	531.360,19	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	360,19
Tot.da Dotação ->	531.360,19	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO							
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	174.387,42	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	387,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.689.883,52	95.000,00	5.016.000,00	94.158,13	767.968,63	0,00	914,89
Tot.da Dotação ->	5.897.691,29	95.000,00	5.190.000,00	94.158,13	767.968,63	0,00	
0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.891,65	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	891,65
Tot.da Dotação ->	100.891,65	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	224.095,87	1.175.000,00	0,00	20.988,11	1.397.078,92	0,00	2.016,95
Tot.da Dotação ->	224.095,87	1.175.000,00	0,00	20.988,11	1.397.078,92	0,00	
0801-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.850,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.881,02	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	32.801,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	122.681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.681,02
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.802,23
Tot.da Dotação ->	312.214,84	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	
0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	126.114,56	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.114,56
Tot.da Dotação ->	126.114,56	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.606,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	34.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,11
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	22.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,11
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,33
Tot.da Dotação ->	90.768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	101.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.597,89
Tot.da Dotação ->	101.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	21.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,32
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	120.575,13	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	575,13
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	287.654,17	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	654,17
Tot.da Dotação ->	448.299,81	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.725,12
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.993.006,68	1.300.000,00	9.500.000,00	1.275.388,23	1.711.884,38	0,00	81.122,30
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
Tot.da Dotação ->	10.089.639,12	1.300.000,00	9.500.000,00	1.275.388,23	1.711.884,38	0,00	
0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	680.003,10	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	3,10
Tot.da Dotação ->	680.003,10	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	680.003,10	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	3,10
Tot.da Dotação ->	680.003,10	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	159.196,90	1.020.000,00	0,00	0,00	1.169.993,38	0,00	9.203,52
Tot.da Dotação ->	159.196,90	1.020.000,00	0,00	0,00	1.169.993,38	0,00	
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	119.808,83	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	808,83
Tot.da Dotação ->	119.808,83	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	37.363,95	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	363,95
Tot.da Dotação ->	37.363,95	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	69.363,01	600.000,00	44.000,00	0,00	624.569,19	0,00	793,82
Tot.da Dotação ->	69.363,01	600.000,00	44.000,00	0,00	624.569,19	0,00	
0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	201.783,30	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	51.783,30
Tot.da Dotação ->	201.783,30	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	63.057,28	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	57,28
Tot.da Dotação ->	63.057,28	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	960.503,10	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	503,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	960.503,10	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	113.503,10	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	503,10
Tot.da Dotação ->	113.503,10	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	121.340,41	200.000,00	0,00	0,00	313.611,52	0,00	7.728,89
Tot.da Dotação ->	121.340,41	200.000,00	0,00	0,00	313.611,52	0,00	
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	107.197,38	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	197,38
Tot.da Dotação ->	107.197,38	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	216.945,15	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	66.945,15
Tot.da Dotação ->	216.945,15	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	170.156,65	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	156,65
Tot.da Dotação ->	170.156,65	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	17.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219,49
Tot.da Dotação ->	17.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	186.746,56	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.746,56
Tot.da Dotação ->	186.746,56	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	80.332,74	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	332,74
Tot.da Dotação ->	80.332,74	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	308.010,56	650.000,00	38.000,00	0,00	919.216,10	0,00	794,46
Tot.da Dotação ->	308.010,56	650.000,00	38.000,00	0,00	919.216,10	0,00	
0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	47.050,43	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	50,43
Tot.da Dotação ->	47.050,43	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	176.560,38	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	76.560,38
Tot.da Dotação ->	176.560,38	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	113.503,10	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	503,10
Tot.da Dotação ->	113.503,10	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	431.699,84	4.060.000,00	0,00	0,00	4.479.183,59	0,00	12.516,25
Tot.da Dotação ->	431.699,84	4.060.000,00	0,00	0,00	4.479.183,59	0,00	
0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.510,69	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	510,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	228.904,98	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	904,98
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.027.335,12	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.335,12
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	1.300.167,81	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	345.486,74	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	486,74
Tot.da Dotação ->	345.486,74	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	126.997,37	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.997,37
Tot.da Dotação ->	126.997,37	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	189.171,84	0,00	129.000,00	0,00	59.618,30	0,00	553,54
Tot.da Dotação ->	189.171,84	0,00	129.000,00	0,00	59.618,30	0,00	
Tot.da Unidade ->	57.457.109,08	42.035.000,00	45.364.000,00	2.021.271,83	53.855.654,63	2.041.868,78	
Tot.de Órgão ->	57.457.109,08	42.035.000,00	45.364.000,00	2.021.271,83	53.855.654,63	2.041.868,78	

DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,67
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	2.943,03	0,00	3.362,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.998,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	100.891,65	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	891,65
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	39.329,68	0,00	0,00	0,00	35.773,32	17.886,66	21.443,02
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	88.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,19
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,67
Tot.da Dotação ->	352.261,99	0,00	100.000,00	0,00	38.716,35	17.886,66	

0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	126.114,56	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.114,56
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.291.362,66	0,00	360.000,00	0,00	1.100.000,00	177.978,01	9.340,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,99
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	1.499.456,66	0,00	480.000,00	0,00	1.100.000,00	177.978,01	

0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	17.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,28
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.023,64	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	58.023,64
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	131.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.564,16
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	870.475,38	9.030.000,00	0,00	0,00	9.899.191,52	0,00	1.283,86
Tot.da Dotação ->	1.184.152,58	9.030.000,00	100.000,00	0,00	9.899.191,52	0,00	
Tot.da Unidade ->	3.035.871,23	9.030.000,00	680.000,00	0,00	11.037.907,87	195.864,67	
Tot.de Órgão ->	3.035.871,23	9.030.000,00	680.000,00	0,00	11.037.907,87	195.864,67	

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	124.046,03	50.000,00	0,00	0,00	174.000,00	9.582,99	9.629,02
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	341.385,01	182.000,00	0,00	0,00	522.822,52	21.157,54	21.720,03
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	112.470,69	0,00	0,00	14.000,00	112.000,00	18.398,73	18.869,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
Tot.da Dotação ->	603.281,25	232.000,00	0,00	14.000,00	808.822,52	49.139,26	
1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,67
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.910,23	0,00	0,00	420,81	3.232,41	0,00	6.677,82
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	35.455,73	0,00	0,00	2.206,66	16.497,87	3.589,82	22.547,68
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	7.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,25
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.716,17	0,00	0,00	13.913,98	116.880,08	31.087,46	119.923,55
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	54.178,15	0,00	0,00	0,00	255,63	0,00	53.922,52
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	39.153,30	45.000,00	0,00	0,00	57.164,00	0,00	26.989,30
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	3.796,20	0,00	9.571,95
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.069.829,84	3.623.750,00	0,00	199.004,00	4.692.400,39	77.078,99	78.258,44
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	6.336,29
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	10.000,00	0,00	0,00	12.893,03	0,00	3.412,70
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.662,56	0,00	0,00	0,00	598,00	299,00	7.363,56
Tot.da Dotação ->	1.559.191,85	3.678.750,00	0,00	215.545,45	4.924.117,61	112.055,27	
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	76.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.198,42
Tot.da Dotação ->	76.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920019.1.047 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	492.135,75	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	92.135,75
Tot.da Dotação ->	492.135,75	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	30.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.813,56
Tot.da Dotação ->	144.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920030.2.047 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	48.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,32
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
Tot.da Dotação ->	68.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920030.2.048 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.526,69	40.000,00	0,00	0,00	283.284,00	0,00	7.242,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	62.394,98	0,00	0,00	0,00	9.241,00	0,00	53.153,98
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	12.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,39
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,98
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871,33
Tot.da Dotação ->	348.243,37	40.000,00	0,00	0,00	292.525,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.340,47	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,47
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	28.340,47	20.000,00	0,00	0,00	42.850,00	0,00	5.490,47
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.230.613,44	600.000,00	256.750,00	0,00	1.567.265,00	0,00	6.598,44
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.379,20	0,00	90.000,00	0,00	54.493,10	0,00	1.886,10
Tot.da Dotação ->	1.596.079,69	620.000,00	476.750,00	0,00	1.664.608,10	0,00	
1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,84
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	8.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,31
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,83
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,33
Tot.da Dotação ->	51.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.379,20
Tot.da Dotação ->	74.213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	13.000,00	200.000,00	12.898,95	12.898,95	0,00	101,05
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	137.009,80	0,00	2.990,20
Tot.da Dotação ->	400.000,00	163.000,00	390.000,00	12.898,95	149.908,75	0,00	
1001-133920030.2.158 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.424,64	0,00	24.575,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	150.000,00	0,00	178.590,15	178.590,15	0,00	21.409,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	170.000,00	7.580,00	27.380,00	0,00	2.620,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Tot.da Dotação ->	400.000,00	200.000,00	220.000,00	186.170,15	281.394,79	0,00	
1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.420,35	20.000,00	0,00	0,00	39.340,33	0,00	14.080,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	26.736,29	425.000,00	0,00	0,00	395.833,10	0,00	55.903,19
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
Tot.da Dotação ->	124.513,87	445.000,00	0,00	0,00	435.173,43	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.938.132,06	5.378.750,00	1.486.750,00	428.614,55	8.556.550,20	161.194,53	
Tot.de Órgão ->	5.938.132,06	5.378.750,00	1.486.750,00	428.614,55	8.556.550,20	161.194,53	

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.179,20	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	7.541,14	107.720,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	271.776,88	0,00	0,00	0,00	200.000,00	933,99	72.710,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.394,75	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.646,66	180.041,41
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	0,00	0,00	0,00	4.407,23	0,00	1.898,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.916,96	0,00	0,00	3.864,08	97.212,46	38.207,05	91.911,55
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	1.022,52	0,00	5.283,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.736,29	20.000,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	3.536,29
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	22.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00	94.960,00	94.960,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	27.431,01	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	2.231,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	521.755,25	340.000,00	0,00	138.180,00	857.601,02	114.898,24	119.052,47
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	547.505,73	0,00	350.000,00	0,00	68.400,00	0,00	129.105,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,20
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	2.478.891,80	1.550.000,00	650.000,00	142.044,08	2.809.641,23	322.785,08	
Tot.da Unidade ->	2.478.891,80	1.550.000,00	650.000,00	142.044,08	2.809.641,23	322.785,08	
Tot.de Órgão ->	2.478.891,80	1.550.000,00	650.000,00	142.044,08	2.809.641,23	322.785,08	

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1102-185410002.2.139 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	650.056,00	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00	0,00	50.056,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
Tot.da Dotação ->	698.561,60	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	698.561,60	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	698.561,60	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00	0,00	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,36
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	4.129,43	0,00	22.606,86
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.642,47	0,00	0,00	0,00	8.543,49	0,00	2.098,98
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.723.612,91	381.000,00	1.000.000,00	149.638,96	2.454.503,13	1.431.225,27	81.335,05
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	21.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,98
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543.759,82	0,00	400.000,00	6.581,60	88.251,09	36.265,91	91.774,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	10.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,72
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	1.633,78	0,00	10.977,68
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	251.938,52	0,00	148.000,00	0,00	102.984,00	0,00	954,52
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	12.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,25
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.307.104,43	0,00	1.430.000,00	4.500,00	1.293.205,79	422.334,46	6.233,10
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.917,18	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.854,59	18.771,77
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.345,95	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	86.345,95
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.622,84	0,00	400.000,00	0,00	2.925,00	598,00	58.295,84
Tot.da Dotação ->	5.581.640,45	381.000,00	3.392.000,00	160.720,56	3.965.175,71	1.899.278,23	
1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	217.491,65	75.000,00	0,00	0,00	292.000,00	9.375,32	9.866,97
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	298.866,28	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	5.131,32	53.997,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.053,28	0,00	0,00	0,00	62.000,00	13.387,71	21.440,99
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.128,59
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	639.956,82	75.000,00	100.000,00	0,00	504.000,00	27.894,35	
1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,49
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	2.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,47
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	387.760,35	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	760,35
Tot.da Dotação ->	392.167,31	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	116.302,85	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	302,85
Tot.da Dotação ->	116.302,85	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	586.678,69	100.000,00	500.000,00	0,00	14.965,00	0,00	171.713,69
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.482,86	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	65.482,86
Tot.da Dotação ->	1.225.947,42	100.000,00	900.000,00	0,00	14.965,00	0,00	
1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA							
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	343.368,15	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	43.368,15
Tot.da Dotação ->	370.104,44	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	8.326.119,29	556.000,00	5.195.000,00	160.720,56	4.484.140,71	1.927.172,58	
Tot.de Órgão ->	8.326.119,29	556.000,00	5.195.000,00	160.720,56	4.484.140,71	1.927.172,58	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	148.320,56	150.000,00	0,00	0,00	298.000,00	8.143,13	8.463,69
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	497.741,18	0,00	0,00	0,00	450.000,00	19.549,22	67.290,40
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	88.682,41	0,00	0,00	0,00	85.000,00	22.007,91	25.690,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.449,90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.449,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,29
Tot.da Dotação ->	971.552,00	150.000,00	150.000,00	0,00	833.000,00	49.700,26	
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	58.819,83	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	819,83
Tot.da Dotação ->	58.819,83	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.556,97	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	556,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	8.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	24.252,80	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	23.852,80
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	8.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,01
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
Tot.da Dotação ->	315.041,42	0,00	243.000,00	0,00	400,00	0,00	
1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	12.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,91
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	12.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,68
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
Tot.da Dotação ->	81.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE							
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	3.725,12	0,00	2.580,61
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328.333,09	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	333,09
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.544,52	0,00	0,00	492,34	5.098,03	0,00	5.446,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	519.434,61	0,00	300.000,00	16.258,48	184.316,45	29.492,48	64.610,64
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	39.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,06
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	13.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	18.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	61.716,29	0,00	0,00	200,00	6.021,79	0,00	55.694,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	137.054,48	0,00	125.000,00	0,00	11.800,00	0,00	254,48
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.052,22
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	407.323,03	213.000,00	0,00	5.312,55	620.260,85	50.938,51	51.000,69
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	5.905,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.127,44	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	10.127,44
Tot.da Dotação ->	1.626.214,10	213.000,00	753.000,00	22.263,37	836.220,24	81.028,99	
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO							
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	52.135,75	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	52.135,75
Tot.da Dotação ->	52.135,75	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	
1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.445,82
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
Tot.da Dotação ->	214.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	46.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.788,50
Tot.da Dotação ->	46.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	282.632,43	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	632,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	282.632,43	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	3.649.522,47	698.000,00	1.486.000,00	22.263,37	2.004.620,24	130.729,25	
Tot.de Órgão ->	3.649.522,47	698.000,00	1.486.000,00	22.263,37	2.004.620,24	130.729,25	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	126.114,56	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.114,56
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	126.114,56	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.114,56
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	50.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.445,82
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.679,93	0,00	300.000,00	0,00	3.558,79	0,00	99.121,14
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	50.445,82	2.590.000,00	850.000,00	184.000,16	2.637.160,89	850.000,00	3.284,93
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.006,03	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.006,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.824,89	0,00	0,00	2.725,56	32.290,07	0,00	2.534,82
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	388.999,12	190.000,00	0,00	52.301,91	643.737,00	271.737,82	206.999,94
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	99.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.786,37
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.441.344,70	125.300,00	500.000,00	143.942,95	1.035.539,72	255.571,99	286.676,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	169.581,95	200.000,00	0,00	0,00	237.982,56	0,00	131.599,39
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00	34.680,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.868.725,10	0,00	650.000,00	6.024,00	1.991.486,09	648.401,47	875.640,48
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.510,69	10.000,00	0,00	19.777,35	51.697,35	31.023,00	31.836,34
Tot.da Dotação ->	6.066.783,27	3.115.300,00	2.660.000,00	408.771,93	6.665.612,47	2.056.734,28	

1401-123610029.1.048 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.465.838,67	0,00	400.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	5.838,67
Tot.da Dotação ->	2.465.838,67	0,00	400.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	

1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV

3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	189.171,84	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.171,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
Tot.da Dotação ->	252.229,12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE

4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	98.016,24	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	16,24
Tot.da Dotação ->	98.016,24	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	8.882.867,30	3.115.300,00	3.258.000,00	408.771,93	8.725.612,47	2.056.734,28	
Tot.de Órgão ->	8.882.867,30	3.115.300,00	3.258.000,00	408.771,93	8.725.612,47	2.056.734,28	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.057,28	0,00	0,00	1.833,44	33.477,86	0,00	29.579,42
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	116.946,03	20.000,00	0,00	6.137,55	136.822,25	0,00	123,78
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	66.572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.572,17
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.425,53	0,00	222.000,00	0,00	69.327,92	0,00	97,61
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	16.846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.141,03	0,00	0,00	7.470,46	12.860,42	0,00	66.280,61
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	212.139,48	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.139,48
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	1.057.478,43	0,00	1.048.000,00	0,00	9.124,83	0,00	353,60
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	4.708,07	2.810.000,00	0,00	210.080,00	2.812.480,00	0,00	2.228,07
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	68.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.257,73
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	322.607,91	0,00	244.000,00	0,00	78.360,00	0,00	247,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	2.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,65
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	103.574,81	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	574,81
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	548.113,28	380.000,00	0,00	0,00	908.113,28	41.395,65	61.395,65
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	75.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.598,33
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.181.240,79	2.990.000,00	0,00	0,00	5.128.809,86	8.370,04	50.800,97
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	2.091.611,46	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.611,46
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	71.205,42	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	47.205,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.285,09
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.669,49	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	669,49
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.784,64	0,00	0,00	0,00	246,17	0,00	16.538,47
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.993,01	460.000,00	96.000,00	315.962,49	378.912,09	0,00	80,92
Tot.da Dotação ->	7.607.475,40	6.660.000,00	4.117.000,00	541.483,94	9.592.534,68	49.765,69	
1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.978.058,78	2.405.000,00	0,00	182.386,31	5.379.834,25	0,00	3.224,53
Tot.da Dotação ->	2.978.058,78	2.405.000,00	0,00	182.386,31	5.379.834,25	0,00	
1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.351,32
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	431.437,82	150.000,00	0,00	0,00	553.400,00	0,00	28.037,82
Tot.da Dotação ->	503.789,14	150.000,00	0,00	0,00	553.400,00	0,00	
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	1.199.322,81	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	91.660,00	590.982,81
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	7.148.331,98	0,00	4.500.000,00	0,00	250.000,00	138.822,56	2.537.154,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.313.868,20	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	463.868,20
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	49.542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.542,34
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.146,94	0,00	0,00	0,00	2.339,79	0,00	54.807,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	85.357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.357,94
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	747.832,69	0,00	0,00	0,00	1.297.022,83	1.045.557,54	496.367,40
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393.931,44	0,00	200.000,00	9.982,56	32.159,08	0,00	161.772,36
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	141.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.398,41
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	54.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.889,59
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	9.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,07
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	438.273,32	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	238.273,32
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	128.334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.334,18
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.181.748,32	471.000,00	4.000.000,00	8.241,80	4.652.296,53	4.013.573,30	14.025,09
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	136.737,94	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.737,94
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.331,25
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.773,28	200.000,00	100.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00	2.773,28
Tot.da Dotação ->	16.370.753,73	671.000,00	10.450.000,00	346.224,36	6.761.818,23	5.289.613,40	
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.453.730,40	8.700.000,00	1.250.000,00	1.324.496,88	9.835.258,50	0,00	68.471,90
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	8.933.535,17	470.000,00	5.035.000,00	418.700,64	4.338.265,83	9.234,70	39.504,04
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	30.042.535,96	12.770.000,00	6.300.000,00	1.768.946,27	36.510.946,27	0,00	1.589,69
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	7.292.614,56	110.000,00	940.000,00	425.845,87	6.425.845,87	0,00	36.768,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.628.380,57	5.300.000,00	8.191.000,00	5.540.264,14	5.540.264,14	0,00	197.116,43
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.632,00	100.000,00	0,00	0,00	94.356,12	0,00	66.275,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	57.418.513,78	27.450.000,00	21.716.000,0	9.478.253,80	62.744.936,73	9.234,70	
1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.042.033,92	1.600.000,00	1.000.000,00	287.727,64	1.600.521,64	0,00	41.512,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	293.350,29	0,00	0,00	14.410,00	264.655,50	0,00	28.694,79
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,07
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	107.946,26	0,00	102.000,00	0,00	5.040,00	0,00	906,26
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	133.681,44	0,00	130.000,00	0,00	3.500,00	0,00	181,44
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	481.570,62	0,00	282.000,00	0,00	199.553,56	0,00	17,06
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.978,90	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	978,90
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	437.415,50	555.000,00	330.000,00	660.761,61	660.761,61	0,00	1.653,89
Tot.da Dotação ->	2.613.896,00	2.155.000,00	1.958.000,00	962.899,25	2.734.032,31	0,00	
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
Tot.da Dotação ->	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS							
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	7.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,66
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
Tot.da Dotação ->	24.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR							
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	14.462.466,43	1.520.000,00	11.503.000,0	32.243,88	4.478.212,07	0,00	1.254,36
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	205.566,74	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	566,74
Tot.da Dotação ->	14.669.450,19	1.520.000,00	11.708.000,0	32.243,88	4.478.212,07	0,00	
1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.988.858,85	1.460.000,00	1.300.000,00	256.216,33	3.441.722,62	1.350.560,87	57.697,10
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	7.092.918,99	20.000,00	0,00	0,00	7.103.167,78	0,00	9.751,21
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.648,19	971,88	48.323,69
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	543.812,42	433,75	530.000,00	720,00	14.246,17	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot.da Dotação ->	10.000.691,50	1.480.433,75	1.930.000,00	256.936,33	10.566.784,76	1.351.532,75	
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.122.204,87	35.000,00	1.300.000,00	33.614,84	1.856.572,19	0,00	632,68
Tot.da Dotação ->	3.122.204,87	35.000,00	1.300.000,00	33.614,84	1.856.572,19	0,00	
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	202.576,97	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576,97
Tot.da Dotação ->	202.576,97	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%							
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	1.824.407,81	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	782.779,85	807.187,66
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	131.783,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.783,15
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	16.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,97
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	527.500,96	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	227.500,96
Tot.da Dotação ->	2.499.813,89	0,00	400.000,00	0,00	1.800.000,00	782.779,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	3.356.301,80	1.340.000,00	0,00	582.328,01	4.672.184,30	0,00	24.117,50
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	12.416.804,52	300.000,00	3.000.000,00	671.130,06	9.671.130,06	132.295,54	177.970,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	126.114,56	8.400.000,00	0,00	1.367.972,31	8.367.972,31	970.245,22	1.128.387,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	15.430,12	0,00	11.306,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,83
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131.758,36	1.726.000,00	500.000,00	641.874,42	1.347.543,53	0,00	10.214,83
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454,51
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	219.061,00	0,00	0,00	0,00	10.123,32	0,00	208.937,68
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	388.391,37	0,00	200.000,00	0,00	59.727,40	0,00	128.663,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	160.386,58	1.430.000,00	0,00	491.184,88	1.542.176,36	0,00	48.210,22
Tot.da Dotação ->	16.868.304,57	13.196.000,00	3.700.000,00	3.754.489,68	25.686.287,40	1.102.540,76	
1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.							
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	108.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.483,89
Tot.da Dotação ->	108.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	725.011,68	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	11,68
Tot.da Dotação ->	725.011,68	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	604.819,47	550.000,00	140.000,00	0,00	1.150.000,00	135.535,21	354,68
Tot.da Dotação ->	604.819,47	550.000,00	140.000,00	0,00	1.150.000,00	135.535,21	
Tot.da Unidade ->	136.381.786,8	56.272.433,75	58.344.000,0	15.588.532,39	133.304.412,6	8.721.002,36	
Tot.de Órgão ->	136.381.786,8	56.272.433,75	58.344.000,0	15.588.532,39	133.304.412,6	8.721.002,36	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	43.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.899,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.694,49	180.000,00	122.000,00	180.000,00	880.000,00	8.844,39	538,88
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.746,72	0,00	0,00	2.130,00	62.597,35	0,00	1.149,37
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	25.222,91	130.000,00	0,00	0,00	138.541,57	0,00	16.681,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.210,62	0,00	0,00	0,00	11.530,67	0,00	14.679,95
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	127.774,94	0,00	109.000,00	0,00	18.000,00	0,00	774,94
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	170.464,45	0,00	0,00	19.612,85	160.812,12	0,00	9.652,33
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	480.765,12	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	765,12
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	638.898,89	220.000,00	178.000,00	76.634,13	949.534,87	269.477,45	841,47
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	108.614,40	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	614,40
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	174.096,96	0,00	130.000,00	0,00	43.675,34	0,00	421,62
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	137.492,27	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	492,27
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	811.102,23	0,00	784.000,00	350,00	206.090,62	179.804,61	816,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	559.599,82	0,00	409.000,00	0,00	273.865,50	124.100,33	834,65
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.262,46	0,00	153.000,00	8.050,00	229.279,28	48,67	31,85
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.962,53	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	962,53
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	289.161,04	0,00	110.241,47	1.320,00	161.238,00	0,00	17.681,57
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	131.687,53	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	71.207,53
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	19.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,52
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	267.362,87	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.486,51	59.849,38
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	305.595,76	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	105.595,76
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	6.425,31	0,00	18.797,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.256.382,64	1.535.000,00	6.150.000,00	220.662,76	5.386.394,89	778.330,57	33.318,32
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇO	33.000,00	75.000,00	0,00	4.700,00	63.850,00	0,00	44.150,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	490.992,74	0,00	0,00	0,00	470.000,00	31.436,67	52.429,41
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.185,19
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.135,66
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	79.557,28	0,00	0,00	0,00	2.504,33	0,00	77.052,95
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.807,30	0,00	250.000,00	0,00	1.794,00	1.196,00	173.209,30
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	16.262.558,21	2.390.000,00	9.379.241,47	513.459,74	9.626.613,85	1.435.725,20	
1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,36
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	21.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,36
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	4.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
Tot.da Dotação ->	108.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103010037.2.140 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
Tot.da Dotação ->	66.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO							
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	557.193,91	0,00	250.000,00	0,00	238.661,04	0,00	68.532,87
Tot.da Dotação ->	557.193,91	0,00	250.000,00	0,00	238.661,04	0,00	
1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÍDA NA ESCOLA / CRESCER SAUDÍVEL							
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	25.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,60
Tot.da Dotação ->	25.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS)							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	315.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE							
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.286.006,51	150.000,00	170.000,00	147.948,69	1.257.089,05	0,00	8.917,46
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.885.107,49	50.000,00	385.000,00	48.335,96	2.548.335,96	3.956,60	5.728,13
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,93
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	4.223.179,59	200.000,00	555.000,00	196.284,65	3.805.425,01	3.956,60	
1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE							
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	126.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,56
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	151.972,41	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.972,41
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	12.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,61
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	285.183,58	0,00	200.000,00	0,00	8.187,55	0,00	76.996,03
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.798,77	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	131.673,82
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	20.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334,20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	59.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.381,21
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,47
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.592,17
Tot.da Dotação ->	910.686,98	0,00	300.000,00	0,00	19.312,50	0,00	
1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA							
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	2.012.498,33	0,00	1.000.000,00	0,00	957.201,24	0,00	55.297,09
Tot.da Dotação ->	2.012.498,33	0,00	1.000.000,00	0,00	957.201,24	0,00	
1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	283.871,52	0,00	100.000,00	0,00	172.172,01	130.106,58	141.806,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	173.785,87	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	3.785,87
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	49.233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.233,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.104,43	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	39.634,43
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
Tot.da Dotação ->	654.822,95	0,00	270.000,00	0,00	172.642,01	130.106,58	
1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL							
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Tot.da Dotação ->	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS							
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot.da Dotação ->	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR							
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot.da Dotação ->	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
Tot.da Dotação ->	54.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Tot.da Dotação ->	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	26.059.470,86	2.590.000,00	12.454.241,4	709.744,39	14.819.855,65	1.569.788,38	
Tot.de Órgão ->	26.059.470,86	2.590.000,00	12.454.241,4	709.744,39	14.819.855,65	1.569.788,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
FNS - CUSTEIO							
1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	45.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.877,28
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.218,10
Tot.da Dotação ->	84.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.783,22	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.783,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	461.806,72	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	161.806,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,13
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.580,86	0,00	0,00	1.030,73	30.896,12	0,00	20.684,74
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	348.095,76	820.000,00	990.000,00	9.464,00	1.133.956,71	961.530,48	5.669,53
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	437.227,67	0,00	0,00	0,00	366.658,24	82.471,01	153.040,44
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	198.695,73	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	8.695,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.447.168,78	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.168,78
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	16.020,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	274.168,76	0,00	170.000,00	0,00	99.518,40	0,00	4.650,36
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,87
Tot.da Dotação ->	4.660.291,43	820.000,00	4.420.000,00	10.494,73	1.648.429,47	1.044.001,49	
1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.131.031,31	2.433.000,00	0,00	118.070,13	5.560.019,87	53.217,34	57.228,78
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	7.284.906,23	4.320.000,00	0,00	1.418.278,75	11.579.727,07	0,00	25.179,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463.420,55	502.507,72	0,00	565.928,27	1.965.928,27	462.534,32	462.534,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.252,95	0,00	0,00	1.821,48	14.095,10	0,00	84.157,85
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247.044,71	200.000,00	1.500.000,00	308.772,78	931.716,61	127.156,14	142.484,24
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	296.275,10	500.000,00	0,00	0,00	780.692,44	673.706,03	689.288,69
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	667.892,94	0,00	0,00	46.529,47	1.101.862,31	700.066,98	266.097,61
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	847.737,97	0,00	600.000,00	0,00	483,75	0,00	247.254,22
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	138.852,13	0,00	0,00	3.828,00	122.896,92	0,00	15.955,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.622.497,35	1.710.000,00	1.100.000,00	0,00	3.332.002,12	1.139.869,60	40.364,83
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.832,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.832,00
Tot.da Dotação ->	18.200.102,33	9.665.507,72	3.400.000,00	2.463.228,88	25.389.424,46	3.156.550,41	
1502-103010037.2.073 - SAUDE BUCAL							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.119.071,61	0,00	1.000.000,00	0,00	118.772,80	109.127,40	109.426,21
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	845.944,65	50.000,00	230.000,00	31.464,98	637.986,49	451.079,96	479.038,12
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	174.440,35	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	78.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.006,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
Tot.da Dotação ->	2.267.059,35	50.000,00	1.400.000,00	31.464,98	756.759,29	560.207,36	
1502-103010037.2.074 - ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO							
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	9.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,47
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	9.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.420,35	0,00	0,00	0,00	2.074,78	0,00	31.345,57
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	29.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.117,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.257,73
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	113.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.705,76
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	75.668,74	0,00	0,00	2.350,00	22.550,00	0,00	53.118,74
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	23.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,31
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	5.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	131.039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.039,22
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,02
Tot.da Dotação ->	747.919,52	0,00	0,00	2.350,00	24.624,78	0,00	
1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.989,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	500.050,76	335.000,00	0,00	172.282,00	792.432,40	0,00	42.618,36
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
Tot.da Dotação ->	665.079,36	335.000,00	0,00	172.282,00	792.432,40	0,00	
1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.917,58	0,00	0,00	0,00	440.000,00	4.600,95	5.518,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	760.878,99	20.000,00	0,00	58.105,97	778.105,97	0,00	2.773,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	787.267,92	0,00	600.000,00	4.761,98	714.441,49	545.995,10	18.821,53
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	343.437,01	0,00	200.000,00	0,00	66.180,00	0,00	77.257,01
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	175.406,26	0,00	0,00	0,00	77.885,60	0,00	97.520,66
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	2.643.498,35	20.000,00	800.000,00	62.867,95	2.076.613,06	550.596,05	
1502-103010037.2.163 - MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	164.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Tot.da Dotação ->	864.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.506.900,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.305.920,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.690,00	0,00	3.230,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	116.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	233.200,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.581.980,00	0,00	8.557.000,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODONTOLÓGICO E LABO	174.900,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	233.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
Tot.da Dotação ->	13.356.090,00	0,00	13.157.000,00	0,00	2.690,00	0,00	
1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.417,02	450.000,00	0,00	449.999,55	449.999,55	0,00	1.417,47
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
Tot.da Dotação ->	59.514,96	450.000,00	0,00	449.999,55	449.999,55	0,00	
1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.920,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.920,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	466.400,00	22.000,00	0,00	36.794,61	486.794,61	0,00	1.605,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	213.598,00	0,00	100.000,00	1.081,18	46.219,53	6.068,00	73.446,47
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	215.710,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.940,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	8.580,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	17.160,00	10.000,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	24.750,00
Tot.da Dotação ->	1.294.573,26	32.000,00	400.000,00	37.875,79	561.824,14	6.068,00	
1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	765,42
Tot.da Dotação ->	11.336,18	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	
1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.736,29	772.000,00	0,00	160.751,43	1.122.548,07	0,00	6.188,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	440.616,45	317.000,00	0,00	91.079,55	752.302,55	16.107,11	21.421,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.578,08	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	76.578,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	81.625,87	1.260.000,00	1.100.000,00	3.841,36	1.268.229,34	1.097.672,01	71.068,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.302.558,46	500.000,00	170.000,00	0,00	1.622.880,00	0,00	9.678,46
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.368,15	10.000,00	0,00	0,00	22.140,00	0,00	1.228,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	31.511.443,79	22.483.000,00	0,00	2.685.139,41	53.976.952,11	0,00	17.491,68
Tot.da Dotação ->	34.150.168,86	25.342.000,00	1.570.000,00	2.940.811,75	58.765.052,07	1.113.779,12	
1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.920,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	93.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.280,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201.630,00	0,00	140.000,00	1.081,18	61.617,69	4.308,00	4.320,31
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	69.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.960,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	69.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.960,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.940,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	11.008,40
Tot.da Dotação ->	777.634,00	0,00	270.000,00	1.081,18	62.269,29	4.308,00	
1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.920,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	93.280,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157.410,00	0,00	120.000,00	1.081,18	28.281,48	6.068,00	15.196,52
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	11.008,40
Tot.da Dotação ->	622.644,00	0,00	340.000,00	1.081,18	28.933,08	6.068,00	
1502-103020037.2.161 - MANUTENCAO DO EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Tot.da Dotação ->	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502-103020037.2.162 - MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO EVOLUIR - ETE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	6.068,00	6.068,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.200.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	6.068,00	6.068,00	
1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.340,47	0,00	0,00	0,00	13.505,89	9.153,64	23.988,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.305,73	50.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	2.305,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	312.520,65	0,00	250.000,00	0,00	8.760,00	0,00	53.760,65
Tot.da Dotação ->	378.695,50	50.000,00	250.000,00	0,00	76.265,89	9.153,64	
1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA							
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	175.013,70	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.013,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.100.057,20	1.053.000,00	0,00	152.902,05	2.152.902,05	12.481,05	12.636,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.451,38	0,00	0,00	13.745,29	313.745,29	0,00	84.706,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,22
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,17
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186.124,96	20.000,00	160.000,00	13.600,00	36.668,00	6.068,00	15.524,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	53.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.228,64
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	131.182,33	65.000,00	130.000,00	2.380,00	61.900,00	0,00	4.282,33
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
Tot.da Dotação ->	2.189.437,77	1.138.000,00	460.000,00	182.627,34	2.565.215,34	18.549,05	
1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	204.311,18	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.311,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.222,91	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	17.422,91
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tot.da Dotação ->	371.374,81	0,00	200.000,00	0,00	7.800,00	0,00	
1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.822,75	45.000,00	0,00	0,00	70.794,16	43.591,26	48.619,85
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	28.340,47	170.000,00	0,00	0,00	191.421,00	0,00	6.919,47
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	229.748,09	215.000,00	0,00	0,00	262.215,16	43.591,26	
Tot.da Unidade ->	84.851.348,25	38.117.507,72	28.657.000,0	6.356.165,33	93.477.267,58	6.518.940,38	
Tot.de Órgão ->	84.851.348,25	38.117.507,72	28.657.000,0	6.356.165,33	93.477.267,58	6.518.940,38	

FNS - INVESTIMENTO

1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	222.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.472,80
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.709,92	1.125.000,00	0,00	0,00	1.570.720,47	805.664,90	820.654,35
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	126.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,56
Tot.da Dotação ->	809.297,28	1.125.000,00	0,00	0,00	1.570.720,47	805.664,90	

1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	121.264,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00
Tot.da Dotação ->	121.264,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	

1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA

4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	276.891,65	200.000,00	150.000,00	0,00	295.000,00	0,00	31.891,65
Tot.da Dotação ->	276.891,65	200.000,00	150.000,00	0,00	295.000,00	0,00	

1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.848.934,56	90.000,00	1.800.000,00	100.000,45	137.100,32	0,00	1.834,24
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
Tot.da Dotação ->	1.891.445,25	90.000,00	1.800.000,00	100.000,45	137.100,32	0,00	

1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE

4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
Tot.da Dotação ->	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZONOSE

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
Tot.da Dotação ->	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	3.219.211,47	1.415.000,00	2.070.000,00	100.000,45	2.002.820,79	805.664,90	
Tot.de Órgão ->	3.219.211,47	1.415.000,00	2.070.000,00	100.000,45	2.002.820,79	805.664,90	

SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	257.609,26	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.609,26
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	75.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,74
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	18.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506,90
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	126.114,56	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.114,56
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
Tot.da Dotação ->	540.956,76	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	

1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS

3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
Tot.da Dotação ->	155.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	100.261,07	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.950,00	3.211,07
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.010,45	0,00	0,00	0,00	5.187,48	0,00	9.822,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	44.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.896,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979,60
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	240.708,97	0,00	0,00	0,00	105.187,48	2.950,00	
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	62.830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.222,49	0,00	0,00	0,00	550.000,00	269.133,99	338.356,48
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	12.505,67	0,00	14.230,62
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.020,89	5.000,00	0,00	738,51	10.093,09	0,00	2.927,80
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	344.771,99	0,00	0,00	16.814,61	356.316,39	201.391,13	189.846,73
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	113.129,04	100.000,00	0,00	5.102,76	133.236,73	60.817,51	140.709,82
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449.710,35	620.000,00	240.000,00	132.440,54	803.082,40	224.823,62	251.451,57
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	60.067,40	0,00	0,00	3.600,00	40.450,00	0,00	19.617,40
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	25.000,00	0,00	0,00	499,78	8.142,57	0,00	16.857,43
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	63.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.435,63
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	81.499,11	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	69.259,11
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	55.420,35	10.000,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	3.020,35
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	36.379,20	0,00	0,00	0,00	2.473,59	0,00	33.905,61
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.004.843,66	0,00	2.100.000,00	1.778,14	1.136.062,76	427.084,47	195.865,37
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.391,04	0,00	0,00	0,00	11.471,48	7.192,00	54.111,56
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
Tot.da Dotação ->	5.133.892,86	735.000,00	2.340.000,00	160.974,34	3.138.474,68	1.190.442,72	
1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
Tot.da Dotação ->	6.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC							
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	54.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.809,39
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	5.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,25
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,66
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	23.711,29
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
Tot.da Dotação ->	137.023,48	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1601-082440036.2.159 - SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot.da Dotação ->	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-082440036.2.160 - PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot.da Dotação ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	86.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99							
4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E	77.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,53
Tot.da Dotação ->	77.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.419.726,12	735.000,00	2.710.000,00	160.974,34	3.246.687,16	1.193.392,72	
Tot.de Órgão ->	6.419.726,12	735.000,00	2.710.000,00	160.974,34	3.246.687,16	1.193.392,72	
FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS							
1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTNCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	163.240,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	80.240,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
Tot.da Dotação ->	536.360,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	81.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.620,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
Tot.da Dotação ->	408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.173.274,81	0,00	250.000,00	33.176,69	736.198,18	256.273,80	443.350,43
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	325.929,15	0,00	150.000,00	0,00	651,60	0,00	175.277,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.994,65	0,00	0,00	0,00	5.416,00	5.416,00	80.994,65
Tot.da Dotação ->	1.711.586,71	0,00	400.000,00	33.176,69	742.265,78	261.689,80	
1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
Tot.da Dotação ->	74.861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	75.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,64
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.783,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.783,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	305.782,02	0,00	70.000,00	0,00	234.000,00	0,00	1.782,02
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.632,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	632,00
Tot.da Dotação ->	572.109,74	0,00	180.000,00	0,00	234.000,00	0,00	
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.003,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	198.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.785.879,18	793.000,00	0,00	122.380,43	2.576.302,17	86.607,45	89.184,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.261,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.476,32	300.000,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00	39.876,32
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.736,29	0,00	0,00	5.732,46	14.370,73	0,00	12.365,56
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319.195,95	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	119.195,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	13.368,15	0,00	0,00	1.208,14	7.262,06	0,00	6.106,09
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.242,03	20.000,00	0,00	1.281,89	31.797,25	0,00	1.444,78
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.256,01
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	113.503,10	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	111.703,10
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.182.928,59	245.000,00	0,00	4.881,23	1.416.275,56	2.824,24	14.477,27
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.261,07	0,00	0,00	0,00	41.780,26	0,00	58.480,81
Tot.da Dotação ->	3.887.580,34	1.358.000,00	200.000,00	135.484,15	4.471.188,03	89.431,69	
1602-082440036.2.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
Tot.da Dotação ->	147.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.108 - CREAM - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	241.772,91	3.000,00	0,00	3.392,33	243.392,33	0,00	1.380,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	431.269,81	70.000,00	70.000,00	5.712,73	358.713,94	292.105,84	364.661,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	37.430,80	30.000,00	0,00	0,00	34.964,64	0,00	32.466,16
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	80.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.864,65
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.979,60	10.000,00	0,00	17.885,00	32.717,19	4.328,00	7.590,41
Tot.da Dotação ->	902.561,02	113.000,00	70.000,00	26.990,06	669.788,10	296.433,84	
1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	351.475,81	0,00	0,00	0,00	260.000,00	24.628,51	116.104,32
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.627.480,10	200.000,00	400.000,00	6.073,02	1.178.425,06	975.421,11	1.224.476,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.093,98	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	30.793,98
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	25.222,91	0,00	0,00	0,00	10.167,12	0,00	15.055,79
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	36.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.379,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	148.083,72	0,00	0,00	0,00	1.303,20	0,00	146.780,52
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.435,63	0,00	0,00	0,00	7.684,00	7.684,00	63.435,63
Tot.da Dotação ->	2.294.855,42	200.000,00	400.000,00	6.073,02	1.462.879,38	1.007.733,62	
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260.415,86	0,00	0,00	4.932,00	66.162,96	61.230,96	255.483,86
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.462,13
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	36.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.379,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	125.259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.259,79
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	532.053,92	0,00	0,00	4.932,00	66.162,96	61.230,96	
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	422.518,91	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	272.518,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	657.465,66	270.000,00	0,00	0,00	913.859,98	586.268,89	599.874,57
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	346.562,81	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	96.562,81
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	79.258,15	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	76.758,15
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	22.000,00	310.000,00	0,00	0,00	330.000,00	5.800,00	7.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	129.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.898,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.852,20	0,00	0,00	0,00	12.014,00	12.014,00	39.852,20
Tot.da Dotação ->	1.767.070,09	580.000,00	400.000,00	0,00	1.258.373,98	604.082,89	
1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
Tot.da Dotação ->	12.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANÇAS E ADOL - ABRIGO							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	82.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.478,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,70
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	0,00	410,29	0,00	12.957,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	456.556,13	10.000,00	0,00	0,00	456.983,39	319.710,76	329.283,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.021,40	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	84.821,40
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	307.968,24	0,00	250.000,00	0,00	150,00	0,00	57.818,24
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	16.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,77
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.989,80	10.000,00	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	22.989,80
Tot.da Dotação ->	1.126.361,72	20.000,00	250.000,00	0,00	460.891,68	322.858,76	
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.736,29	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	26.576,29
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	435.992,16	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	230.492,16
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	126.267,59	10.000,00	0,00	0,00	124.810,00	0,00	11.457,59
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	30.936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,87
Tot.da Dotação ->	619.932,91	10.000,00	0,00	0,00	330.470,00	0,00	
1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143.552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.552,29
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.208,87
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	8.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	435.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.445,82
Tot.da Dotação ->	157.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.137 - REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,58
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,66
Tot.da Dotação ->	57.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ							
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
Tot.da Dotação ->	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
Tot.da Dotação ->	332.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.146 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.513,24
3.1.90.03.00 - PENSÕES	49.194,76	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.644,00	30.838,76
Tot.da Dotação ->	88.708,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.644,00	
Tot.da Unidade ->	16.213.288,85	2.281.000,00	1.983.000,00	206.655,92	9.716.019,91	2.645.105,56	
Tot.de Órgão ->	16.213.288,85	2.281.000,00	1.983.000,00	206.655,92	9.716.019,91	2.645.105,56	

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	85.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.984,91
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	176.845,60	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.845,60
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
Tot.da Dotação ->	332.084,94	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
Tot.da Dotação ->	42.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	374.527,34	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	374.527,34	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
Tot.da Dotação ->	97.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	97.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	97.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1701-175120001.2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	143.280,19	30.000,00	0,00	0,00	173.000,00	10.843,99	11.124,18
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	403.833,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	153.622,67	257.456,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.083,26
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	197.709,61	0,00	0,00	0,00	95.000,00	26.670,37	129.379,98
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.181,34	16.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.181,34
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.850,07	0,00	0,00	0,00	1.938,17	0,00	5.911,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	82,06	2.133,49	0,00	11.234,66
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	420.392,93	306.000,00	0,00	64.414,00	835.496,17	432.593,86	323.490,62
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	37.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,98
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.298,45	0,00	0,00	0,00	16.643,80	9.237,00	150.891,65
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.345,82
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	307.726,13	130.000,00	0,00	0,00	425.895,08	0,00	11.831,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.139.825,34	2.710.000,00	0,00	116.000,00	4.832.002,60	31.234,14	49.056,88
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.082.517,80	399.000,00	0,00	7.354,66	1.471.703,04	687.681,41	697.496,17
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.950,08	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950,08
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.292,89	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	128.292,89
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
Tot.da Dotação ->	5.941.320,53	3.591.000,00	600.000,00	187.850,72	8.172.410,35	1.352.481,44	
1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	355.325,47	100.000,00	0,00	0,00	384.354,70	0,00	70.970,77
Tot.da Dotação ->	355.325,47	100.000,00	0,00	0,00	384.354,70	0,00	
1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,17
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	17.004,28	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	16.804,28
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	664.422,83	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	104.422,83
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,04
Tot.da Dotação ->	799.428,32	0,00	560.000,00	0,00	200,00	0,00	
1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	438.111,82	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	138.111,82
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,06
Tot.da Dotação ->	499.902,80	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	7.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,35
Tot.da Dotação ->	7.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	7.603.167,47	3.691.000,00	1.460.000,00	187.850,72	8.556.965,05	1.352.481,44	
Tot.de Órgão ->	7.603.167,47	3.691.000,00	1.460.000,00	187.850,72	8.556.965,05	1.352.481,44	
RESERVA DE CONTINGENCIA							
1801-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.000,00
Tot.da Dotação ->	4.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	4.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Gislaine Santana

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPALTO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
GOVERNO
RUA MANOEL INACIO BEZERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Total Geral -> 406.283.160,36 176.323.991,4 176.323.991,4 28.487.244,72 383.713.530,7 32.923.001,2

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	59.194,76	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.644,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.304.702,26	3.205.000,00	3.490.000,00	278.821,56	7.522.567,94	67.327,43
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO -	1.470.182,68	150.000,00	340.000,00	147.948,69	1.257.089,05	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	9.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.453.730,40	8.700.000,00	1.250.000,00	1.324.496,88	9.835.258,50	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	16.433.266,06	2.807.000,00	6.025.000,00	1.032.109,63	12.506.531,11	227.628,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	10.125.998,27	1.500.000,00	2.190.000,00	427.274,51	8.043.497,51	468.659,08
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	3.740.107,49	50.000,00	985.000,00	48.335,96	2.548.335,96	3.956,60
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	7.284.906,23	4.320.000,00	0,00	1.418.278,75	11.579.727,07	0,00
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	1.824.407,81	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	782.779,85
3.1.90.11.05 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	37.216.548,54	12.770.000,00	10.800.000,00	1.768.946,27	36.760.946,27	138.822,56
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	12.542.919,08	300.000,00	3.120.000,00	671.130,06	9.671.130,06	132.295,54
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	17.035.729,56	2.400.000,00	1.700.000,00	921.708,56	17.024.915,40	538.672,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.021.685,73	7.482.507,72	11.153.000,00	6.299.937,70	12.306.937,70	2.190.497,04
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	1.118.887,79	8.450.000,00	200.000,00	1.381.972,31	8.829.972,31	1.116.432,32
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	674.860,07	16.000,00	300.000,00	2.130,00	84.156,14	0,00
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	352.405,67	2.730.000,00	850.000,00	184.000,16	2.884.090,63	850.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.953,82	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	887.898,95	100.000,00	0,00	7.411,21	306.326,27	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	35.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	37.834,37	1.218.000,00	0,00	96.714,14	1.247.988,37	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.554.820,11	340.000,00	830.000,00	0,00	682.884,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.569.692,24	0,00	1.250.000,00	0,00	1.195.862,28	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO CONSORCIO PUBLICO	650.056,00	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00	0,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SERVICOS	6.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.071.117,33	25.000,00	72.000,00	34.871,71	395.850,05	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.954.921,98	3.157.000,00	8.163.000,00	384.777,39	8.443.321,68	5.424.291,50
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.690.789,94	500.000,00	680.000,00	0,00	1.147.350,68	756.177,04
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	151.972,41	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	8.578.903,36	2.974.000,00	3.148.000,00	779.947,53	12.699.450,54	6.416.778,33
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMÁTICA	460.423,38	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.675.190,39	1.620.000,00	12.104.000,00	37.346,64	4.687.665,51	64.114,07
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	755.996,03	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRÁFICOS	37.688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	108.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	847.361,67	50.000,00	230.000,00	31.464,98	637.986,49	451.079,96
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.662.882,85	4.221.300,00	6.166.000,00	1.316.682,79	7.366.436,43	1.644.309,94
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	49.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	2.455.835,38	150.000,00	599.000,00	19.218,14	1.345.133,06	124.100,33

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.309.279,52	20.000,00	183.000,00	17.502,13	304.328,56	48,67
3.3.90.33.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	134.090,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.069.218,21	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	7.816.696,00	1.060.000,00	4.252.000,00	179.610,15	2.790.750,32	37.448,12
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	4.905.410,35	275.000,00	2.477.241,47	16.936,00	1.568.805,27	0,00
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P.F.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	50.125,09	4.310.000,00	0,00	210.080,00	4.354.480,00	100.760,00
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.649.914,17	20.000,00	250.000,00	3.828,00	536.385,12	17.886,66
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	161.094,56	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	7.639.455,92	20.000,00	344.000,00	0,00	7.181.527,78	0,00
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	3.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MCO DE OBRA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	255.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	54.033.315,82	29.041.000,00	13.017.000,0	3.452.119,52	68.755.275,07	2.094.328,34
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	208.719,60	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	1.850.837,19	630.000,00	300.000,00	0,00	1.858.113,28	147.122,11
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	88.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	836.829,53	0,00	400.000,00	0,00	17.000,00	11.169,62
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E	174.900,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	282.939,60	0,00	0,00	0,00	16.547,09	971,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	48.541.081,47	31.466.183,75	29.912.750,0	3.407.858,29	54.759.401,01	7.254.097,22
3.3.90.41.00	CONTRIBUICÖES	78.164,02	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
3.3.90.42.00	AUXÖLIOS	2.826.025,06	0,00	2.440.000,00	0,00	68.800,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENCÖES SOCIAIS	464.919,31	0,00	100.000,00	0,00	44.400,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÖLIO ALIMENTAECO	33.000,00	75.000,00	0,00	4.700,00	63.850,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E	2.393.735,82	1.440.000,00	1.423.000,00	17.551,91	2.240.811,99	188.529,19
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	885.053,64	485.000,00	40.000,00	172.282,00	929.442,20	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	341.331,97	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.647.677,20	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	422.531,96	40.000,00	100.000,00	0,00	123.507,70	0,00
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	102.257,91	0,00	0,00	0,00	2.504,33	0,00
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	251.856,00	115.000,00	0,00	28.314,93	364.259,72	1.564,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	47.501.407,82	33.081.000,00	37.012.000,0	431.147,84	42.002.131,84	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	8.684.324,41	2.745.000,00	3.366.000,00	1.438.603,50	5.818.733,31	918.242,90
4.4.90.52.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	160.386,58	1.430.000,00	0,00	491.184,88	1.542.176,36	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMAVEIS	98.016,24	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E	77.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	5.931.494,49	500.000,00	1.975.000,00	0,00	4.843.888,77	751.266,33
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÖNCIA	4.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral -->		406.283.160,36	176.323.991,4	176.323.991,	28.487.244,72	383.713.530,7	32.923.001,2

Maria Gislane Santana

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
7060 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO					
0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.03.00 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.626.894,91	201.707,20	2.626.894,91	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.174,59	50.006,86	261.174,59	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.150,00	600,00	9.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	108.219,10	17.853,42	108.219,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	334.805,05	29.862,00	334.805,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.711.974,32	205.976,26	1.717.773,09	5.798,77	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.711,80	7.600,00	68.603,80	8.892,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.111.929,77	513.605,74	5.126.620,54	14.690,77	0,00
Tot.da Unidade ->	5.111.929,77	513.605,74	5.126.620,54	14.690,77	0,00
Tot.de Órgão ->	5.111.929,77	513.605,74	5.126.620,54	14.690,77	0,00
7073 GABINETE DA PREFEITA					
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.261,37	169,40	1.261,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.261,37	169,40	1.261,37	0,00	0,00
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.283,57	0,00	12.283,57	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.778,10	0,00	19.778,10	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.206,21	2.367,73	10.206,21	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.642,52	2.086,09	11.642,52	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	10.619,03	0,00	10.619,03	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	59.448,00	3.600,00	52.248,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	339.477,60	26.102,55	259.705,82	0,00	79.771,78
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	782,90	55,95	782,90	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.375,90	0,00	24.375,90	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	488.613,83	34.212,32	401.642,05	0,00	86.971,78
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	473.506,37	54.724,50	473.506,37	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	102.966,67	13.014,00	102.966,67	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	57.949,20	7.744,49	57.949,20	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	634.422,24	75.482,99	634.422,24	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.124.297,44	109.864,71	1.037.325,66	0,00	86.971,78
Tot.de Órgão ->	1.124.297,44	109.864,71	1.037.325,66	0,00	86.971,78
6931 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
0301-030910001.2.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.765,84	0,00	9.765,84	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	420,81	0,00	420,81	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.282,13	0,00	7.282,13	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	444.216,84	42.748,18	319.888,04	0,00	124.328,80
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	465.285,62	42.748,18	340.956,82	0,00	124.328,80
0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	202.932,12	23.896,45	202.932,12	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.148,04	1.259,07	15.148,04	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	218.080,16	25.155,52	218.080,16	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	683.365,78	67.903,70	559.036,98	0,00	124.328,80
Tot.de Órgão ->	683.365,78	67.903,70	559.036,98	0,00	124.328,80
7114 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL					
0401-041220001.2.008 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.032,00	22.218,00	198.032,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	31.546,67	3.549,00	31.546,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.064,62	2.323,65	16.064,62	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.374,99	0,00	13.374,99	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	8.932,00	4.466,00	8.932,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	329.608,34	20.782,00	188.350,90	0,00	141.257,44
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	597.558,62	53.338,65	456.301,18	0,00	141.257,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->	597.558,62	53.338,65	456.301,18	0,00	141.257,44
Tot.de Órgão ->	597.558,62	53.338,65	456.301,18	0,00	141.257,44

7117 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	587,35	0,00	587,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	277.219,86	20.689,04	206.991,08	0,00	70.228,78
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.271,21	20.689,04	225.042,43	0,00	70.228,78

0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	142.486,61	16.657,00	142.486,61	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	41.258,67	4.236,00	41.258,67	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	32.940,71	5.255,78	32.940,71	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	216.685,99	26.148,78	216.685,99	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	511.957,20	46.837,82	441.728,42	0,00	70.228,78
Tot.de Órgão ->	511.957,20	46.837,82	441.728,42	0,00	70.228,78

6934 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR

3.3.50.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.126,80	1.343,90	9.407,30	0,00	6.719,50
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	28.250,00	0,00	21.250,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	65.626,80	1.343,90	37.657,30	0,00	27.969,50

0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E GESTÃO

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.667,85	30.637,27	192.667,85	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	98.083,66	0,00	98.083,66	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.706,55	0,00	1.706,55	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.571,64	1.055,13	7.571,64	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	24.305,53	1.179,23	24.305,53	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	21.057,26	1.718,78	14.974,14	0,00	6.083,12
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.653,13	21.211,70	287.653,13	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.020,33	0,00	1.020,33	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	13.200,00	1.100,00	11.680,00	0,00	1.520,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	48.240,00	4.020,00	44.220,00	0,00	4.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	375.547,05	44.498,73	375.547,05	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	5.830,38	523,18	5.830,38	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	3.556.059,39	128.326,81	928.442,40	0,00	2.627.616,99
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.226,21	10.240,48	122.226,21	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	362.695,45	28.314,93	362.695,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.118.114,43	272.826,24	2.478.874,32	0,00	2.639.240,11
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	483.286,69	54.453,00	483.286,69	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.561.597,15	171.396,23	1.561.597,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.044.883,84	225.849,23	2.044.883,84	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	7.228.625,07	500.019,37	4.561.415,46	0,00	2.667.209,61
Tot.de Órgão ->	7.228.625,07	500.019,37	4.561.415,46	0,00	2.667.209,61
6938 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	194.302,68	21.912,00	194.302,68	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	398.351,70	45.675,00	398.351,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.402,31	294.043,75	557.402,31	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.150.056,69	361.630,75	1.150.056,69	0,00	0,00
0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.					
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	3.559,50	0,00	3.559,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	140,27	0,00	140,27	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.653,73	7.780,00	39.653,73	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	29.302,00	9.270,00	28.832,00	0,00	470,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.387.161,25	26.343,07	299.830,25	0,00	1.087.331,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	179.663,25	15.325,67	179.663,25	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.216,89	0,00	87.216,89	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.726.696,89	58.718,74	638.895,89	0,00	1.087.801,00
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA					
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	1.247.988,37	96.714,14	1.247.988,37	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.081.743,01	32.005,72	3.081.743,01	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.329.731,38	128.719,86	4.329.731,38	0,00	0,00
0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.010.879,43	103.467,35	1.010.879,43	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.010.879,43	103.467,35	1.010.879,43	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	8.217.364,39	652.536,70	7.129.563,39	0,00	1.087.801,00
Tot.de Órgão ->	8.217.364,39	652.536,70	7.129.563,39	0,00	1.087.801,00
6942 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO					
0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.745,01	0,00	6.745,01	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.250,91	0,00	20.250,91	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.920,14	0,00	5.920,14	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	851.828,53	119.391,35	851.828,53	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261.461,37	33.403,89	261.461,37	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.275,96	0,00	1.275,96	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	297.823,60	24.782,80	151.789,60	0,00	146.034,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	51.708,24	4.309,02	47.399,22	0,00	4.309,02
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA	11.213,00	1.088,48	11.213,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	8.242.062,03	111.831,13	1.156.851,25	0,00	7.085.210,78
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296.436,91	3.763,28	296.436,91	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.151,61	0,00	23.151,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.069.877,31	298.569,95	2.834.323,51	0,00	7.235.553,80
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	773.778,30	88.162,67	773.778,30	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	3.321.144,84	373.482,26	3.321.144,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.592,62	134.536,47	481.592,62	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.576.515,76	596.181,40	4.576.515,76	0,00	0,00
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.003 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PÚBLICOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.004 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	161.339,76	13.340,55	131.746,05	0,00	29.593,71
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	161.339,76	13.340,55	131.746,05	0,00	29.593,71
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.758,48	0,00	1.758,48	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284.562,79	0,00	284.562,79	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	5.839,49	155,75	5.839,49	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	114.668,92	7.239,39	77.791,65	0,00	36.877,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	370.223,12	205.025,55	310.223,12	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.483,06	88.617,05	100.483,06	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	877.535,86	301.037,74	780.658,59	0,00	96.877,27
0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.724,40	0,00	66.724,40	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	28.458,00	0,00	28.458,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	170.282,40	0,00	170.282,40	0,00	0,00
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.301.087,97	2.301.087,97	2.301.087,97	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.301.087,97	2.301.087,97	2.301.087,97	0,00	0,00
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	506.267,29	0,00	445.095,92	0,00	61.171,37
Tot.da Dotação ->	506.267,29	0,00	445.095,92	0,00	61.171,37
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	19.346.304,09	0,00	13.275.898,52	0,00	6.070.405,57
Tot.da Dotação ->	19.346.304,09	0,00	13.275.898,52	0,00	6.070.405,57
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.359.371,40	0,00	161.334,46	0,00	2.198.036,94
Tot.da Dotação ->	2.359.371,40	0,00	161.334,46	0,00	2.198.036,94
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO					
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	767.968,63	0,00	0,00	0,00	767.968,63
Tot.da Dotação ->	767.968,63	0,00	0,00	0,00	767.968,63
0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.397.078,92	0,00	827.824,03	0,00	569.254,89
Tot.da Dotação ->	1.397.078,92	0,00	827.824,03	0,00	569.254,89
0801-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.711.884,38	1.275.388,23	1.682.804,81	0,00	29.079,57
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.711.884,38	1.275.388,23	1.682.804,81	0,00	29.079,57
0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38	0,00	0,00
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	624.569,19	0,00	327.557,22	0,00	297.011,97
Tot.da Dotação ->	624.569,19	0,00	327.557,22	0,00	297.011,97
0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	313.611,52	0,00	208.465,51	0,00	105.146,01
Tot.da Dotação ->	313.611,52	0,00	208.465,51	0,00	105.146,01
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	919.216,10	0,00	0,00	0,00	919.216,10
Tot.da Dotação ->	919.216,10	0,00	0,00	0,00	919.216,10
0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.479.183,59	0,00	0,00	0,00	4.479.183,59
Tot.da Dotação ->	4.479.183,59	0,00	0,00	0,00	4.479.183,59
0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPA					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	59.618,30	0,00	59.618,30	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	59.618,30	0,00	59.618,30	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	51.813.785,85	4.785.605,84	28.955.286,43	0,00	22.858.499,42
Tot.de Órgão ->	51.813.785,85	4.785.605,84	28.955.286,43	0,00	22.858.499,42
6982 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					
0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.943,03	0,00	2.943,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.886,66	0,00	14.905,55	0,00	2.981,11
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	20.829,69	0,00	17.848,58	0,00	2.981,11
0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	922.021,99	103.252,50	922.021,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	922.021,99	103.252,50	922.021,99	0,00	0,00
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	9.899.191,52	514.940,88	4.554.153,04	0,00	5.345.038,48
Tot.da Dotação ->	9.899.191,52	514.940,88	4.554.153,04	0,00	5.345.038,48
Tot.da Unidade ->	10.842.043,20	618.193,38	5.494.023,61	0,00	5.348.019,59
Tot.de Órgão ->	10.842.043,20	618.193,38	5.494.023,61	0,00	5.348.019,59

6985 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	164.417,01	20.395,00	164.417,01	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	501.664,98	59.181,41	501.664,98	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	93.601,27	11.203,90	93.601,27	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	759.683,26	90.780,31	759.683,26	0,00	0,00
1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.232,41	420,81	3.232,41	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	12.908,05	2.206,66	12.908,05	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.792,62	14.895,86	85.792,62	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	255,63	0,00	255,63	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	57.164,00	3.592,00	49.980,00	0,00	7.184,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.796,20	316,35	3.479,85	0,00	316,35
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	4.615.321,40	264.405,92	2.750.463,34	0,00	1.864.858,06
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	20.400,00	1.800,00	19.800,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.893,03	0,00	12.893,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.812.062,34	287.637,60	2.939.103,93	0,00	1.872.958,41
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920019.1.047 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.047 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.048 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	283.284,00	23.607,00	259.677,00	0,00	23.607,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	292.525,00	23.607,00	268.918,00	0,00	23.607,00
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	1.567.265,00	0,00	1.567.265,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.493,10	0,00	54.493,10	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.664.608,10	0,00	1.664.608,10	0,00	0,00
1001-133920030.2.050 - DIFUSÃO CULTURAL ATRAVÉS DA BIBLIOTECA PÚBLICA					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.132 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.157 - MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.898,95	12.898,95	12.898,95	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	137.009,80	0,00	137.009,80	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	149.908,75	12.898,95	149.908,75	0,00	0,00
1001-133920030.2.158 - MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.424,64	75.424,64	75.424,64	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	178.590,15	178.590,15	178.590,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.380,00	7.580,00	27.380,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	281.394,79	261.594,79	281.394,79	0,00	0,00
1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGÓCIOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.340,33	0,00	39.340,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	395.833,10	0,00	395.833,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	435.173,43	0,00	435.173,43	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	8.395.355,67	676.518,65	6.498.790,26	0,00	1.896.565,41
Tot.de Órgão ->	8.395.355,67	676.518,65	6.498.790,26	0,00	1.896.565,41

7084 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1101-181220002.2.052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.458,86	22.152,00	192.458,86	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	199.066,01	22.147,33	199.066,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.353,34	6.069,73	34.353,34	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.407,23	0,00	4.407,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.005,41	5.433,52	59.005,41	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	43.200,00	3.600,00	25.200,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	1.117.040,00	96.600,00	1.117.040,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.200,00	2.100,00	23.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	742.702,78	38.428,19	399.120,80	0,00	343.581,98
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.486.856,15	196.530,77	2.123.174,17	0,00	363.681,98
Tot.da Unidade ->	2.486.856,15	196.530,77	2.123.174,17	0,00	363.681,98
Tot.de Órgão ->	2.486.856,15	196.530,77	2.123.174,17	0,00	363.681,98

6993 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00

6994 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.129,43	0,00	4.129,43	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.543,49	0,00	8.543,49	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.023.277,86	200.829,07	1.023.277,86	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.985,18	6.581,60	51.985,18	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.633,78	0,00	1.633,78	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	102.984,00	8.582,00	85.820,00	0,00	17.164,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	870.871,33	36.044,81	639.716,54	0,00	231.154,79
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145,41	12,78	145,41	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.065.897,48	252.050,26	1.817.578,69	0,00	248.318,79

1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	282.624,68	36.574,33	282.624,68	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	144.868,68	16.461,57	144.868,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.612,29	7.170,32	48.612,29	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	476.105,65	60.206,22	476.105,65	0,00	0,00

1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206080007.2.041 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE AGRONEGÓCIOS					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00	0,00
1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA					
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.556.968,13	312.256,48	2.308.649,34	0,00	248.318,79
Tot.de Órgão ->	2.556.968,13	312.256,48	2.308.649,34	0,00	248.318,79
7065 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	289.856,87	35.053,00	289.856,87	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	430.450,78	50.046,24	430.450,78	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	62.992,09	10.677,71	62.992,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	783.299,74	95.776,95	783.299,74	0,00	0,00
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS AMADORAS					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE					
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.725,12	0,00	3.725,12	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.098,03	492,34	5.098,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154.823,97	16.918,42	154.823,97	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.021,79	200,00	5.721,79	0,00	300,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVIÇOS	569.322,34	46.777,33	449.798,23	250,00	119.774,11
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISÃO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	755.191,25	64.388,09	635.367,14	250,00	120.074,11
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO					
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	54.000,00	325.000,00	0,00	10.000,00
Tot.da Dotação ->	335.000,00	54.000,00	325.000,00	0,00	10.000,00
1301-278120004.2.130 - MANUTENÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278130004.1.043 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278130004.1.044 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.873.890,99	214.165,04	1.744.066,88	250,00	130.074,11
Tot.de Órgão ->	1.873.890,99	214.165,04	1.744.066,88	250,00	130.074,11

7087 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1401-123610001.2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. EDUCAÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.558,79	0,00	3.558,79	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	1.787.160,89	184.000,16	1.787.160,89	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.290,07	2.725,56	32.290,07	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	371.999,18	56.531,25	371.999,18	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779.967,73	161.308,15	481.458,76	0,00	298.508,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	237.982,56	19.831,88	142.843,16	0,00	95.139,40
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	32.160,00	2.680,00	26.800,00	0,00	5.360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.343.084,62	189.550,78	1.092.288,40	0,00	250.796,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.674,35	19.777,35	20.674,35	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.608.878,19	636.405,13	3.959.073,60	0,00	649.804,59
1401-123610029.1.048 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV					
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE					
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	6.668.878,19	636.405,13	6.019.073,60	0,00	649.804,59
Tot.de Órgão ->	6.668.878,19	636.405,13	6.019.073,60	0,00	649.804,59

7008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.477,86	1.833,44	33.477,86	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	136.822,25	5.837,55	134.728,61	0,00	2.093,64
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.327,92	0,00	69.327,92	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.860,42	7.470,46	12.860,42	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	9.124,83	0,00	9.124,83	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	2.812.480,00	285.600,00	2.812.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	78.360,00	6.530,00	58.770,00	0,00	19.590,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA	866.717,63	108.048,13	866.717,63	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	5.120.439,82	358.222,18	3.408.076,92	0,00	1.712.362,90
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,17	0,00	246,17	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	378.912,09	315.962,49	378.912,09	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.542.768,99	1.091.504,25	7.806.722,45	0,00	1.736.046,54
1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVAÇÃO UNID ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.379.834,25	1.066.781,51	5.349.116,76	422.965,55	453.683,04
Tot.da Dotação ->	5.379.834,25	1.066.781,51	5.349.116,76	422.965,55	453.683,04
1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDÁTICO PEDAGÓGICO					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	553.400,00	0,00	553.400,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	553.400,00	0,00	553.400,00	0,00	0,00
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	108.340,00	21.820,00	108.340,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	111.177,44	20.564,09	111.177,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.339,79	0,00	2.339,79	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	251.465,29	67.777,59	252.046,49	581,20	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.159,08	16.719,36	32.159,08	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVIÇOS	638.723,23	180.918,84	568.658,92	0,00	70.064,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.472.204,83	635.799,88	1.402.721,72	581,20	70.064,31
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSORES	9.835.258,50	1.324.496,88	9.835.258,50	0,00	0,00
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	4.329.031,13	515.756,63	4.329.031,13	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	36.510.946,27	4.095.530,95	36.510.946,27	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	6.425.845,87	710.578,43	6.425.845,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.540.264,14	5.540.264,14	5.540.264,14	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.356,12	0,00	94.356,12	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	62.735.702,03	12.186.627,03	62.735.702,03	0,00	0,00
1402-123610025.2.061 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.521,64	287.727,64	1.600.521,64	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.655,50	14.410,00	264.655,50	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	5.040,00	420,00	4.620,00	0,00	420,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	3.100,00	0,00	400,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVIÇOS	199.553,56	20.794,80	114.843,72	0,00	84.709,84
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	660.761,61	660.761,61	660.761,61	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.734.032,31	984.114,05	2.648.502,47	0,00	85.529,84
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS					
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.478.212,07	228.632,12	3.237.446,37	0,00	1.240.765,70
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.478.212,07	228.632,12	3.237.446,37	0,00	1.240.765,70
1402-123610029.2.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.091.161,75	318.807,31	2.091.161,75	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	7.103.167,78	1.200.652,18	5.434.258,03	0,00	1.668.909,75
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.676,31	0,00	6.676,31	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	14.246,17	720,00	14.246,17	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.215.252,01	1.520.179,49	7.546.342,26	0,00	1.668.909,75
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.856.572,19	836.683,05	1.820.665,17	0,00	35.907,02
Tot.da Dotação ->	1.856.572,19	836.683,05	1.820.665,17	0,00	35.907,02
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%					
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	1.017.220,15	162.719,73	1.017.220,15	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.017.220,15	162.719,73	1.017.220,15	0,00	0,00
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	4.672.184,30	598.367,33	4.672.184,30	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	9.538.834,52	1.083.514,06	9.538.834,52	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	7.397.727,09	1.791.743,18	7.397.727,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.430,12	0,00	15.430,12	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.347.543,53	641.874,42	1.347.543,53	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.123,32	843,61	9.279,71	0,00	843,61
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	59.727,40	3.291,90	31.711,12	0,00	28.016,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.542.176,36	491.184,88	1.542.176,36	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	24.583.746,64	4.610.819,38	24.554.886,75	0,00	28.859,89
1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.					
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.014.464,79	91.318,34	1.014.464,79	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.014.464,79	91.318,34	1.014.464,79	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	124.583.410,2	23.415.178,83	119.687.190,9	423.546,75	5.319.766,09
Tot.de Órgão ->	124.583.410,2	23.415.178,83	119.687.190,9	423.546,75	5.319.766,09

7017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.155,61	223.015,99	871.155,61	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.597,35	2.130,00	62.597,35	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	138.541,57	0,00	138.541,57	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.530,67	0,00	11.530,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	160.812,12	19.612,85	160.319,78	0,00	492,34
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	680.057,42	97.668,77	683.774,14	3.716,72	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.675,34	4.688,05	40.638,38	0,00	3.036,96
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.286,01	701,00	26.286,01	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.765,17	0,00	59.347,17	0,00	90.418,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	229.230,61	8.050,00	229.030,61	0,00	200,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	161.238,00	13.035,00	116.343,00	0,00	44.895,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	60.480,00	5.040,00	53.640,00	0,00	6.840,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA	457.513,49	50.986,64	457.513,49	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.425,31	0,00	6.425,31	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVIÇOS	4.608.064,32	286.210,76	2.245.848,50	0,00	2.362.215,82
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAR	63.850,00	4.700,00	62.750,00	0,00	1.100,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438.563,33	30.964,18	438.563,33	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISÃO TRABALHISTAS	2.504,33	0,00	2.504,33	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.190.888,65	748.303,24	5.683.907,25	3.716,72	2.510.698,12
1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010037.2.140 - LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.096 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CEO					
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	238.661,04	19.888,42	159.107,36	0,00	79.553,68
Tot.da Dotação ->	238.661,04	19.888,42	159.107,36	0,00	79.553,68
1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÁVEL					
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADÚNICO (PROCAD-SUAS)					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE					
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.257.089,05	147.948,69	1.257.089,05	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.544.379,36	271.400,30	2.544.379,36	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.801.468,41	419.348,99	3.801.468,41	0,00	0,00
1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE					
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	8.187,55	0,00	8.187,55	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.124,95	0,00	11.124,95	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	19.312,50	0,00	19.312,50	0,00	0,00
1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA					
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	957.201,24	79.766,77	638.134,16	0,00	319.067,08
Tot.da Dotação ->	957.201,24	79.766,77	638.134,16	0,00	319.067,08
1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.065,43	5.351,14	42.065,43	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	42.535,43	5.351,14	42.535,43	0,00	0,00
1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL					
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS					
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR					
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	13.250.067,27	1.272.658,56	10.344.465,11	3.716,72	2.909.318,88
Tot.de Órgão ->	13.250.067,27	1.272.658,56	10.344.465,11	3.716,72	2.909.318,88

7024 FNS - CUSTEIO

1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS

3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.896,12	1.030,73	30.896,12	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	172.426,23	19.118,24	172.426,23	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	284.187,23	0,00	72.788,50	0,00	211.398,73
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.400,00	1.450,00	4.350,00	0,00	13.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	99.518,40	4.053,10	17.853,40	0,00	81.665,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	604.427,98	25.652,07	298.314,25	0,00	306.113,73

1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.506.802,53	675.388,51	5.506.802,53	0,00	0,00
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	11.579.727,07	1.418.278,75	11.579.727,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503.393,95	491.099,10	1.503.393,95	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.095,10	1.821,48	14.095,10	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	804.560,47	316.047,18	798.090,47	0,00	6.470,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	106.986,41	0,00	106.986,41	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	401.795,33	57.482,82	401.795,33	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	483,75	0,00	483,75	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	122.896,92	9.922,41	97.134,55	0,00	25.762,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.192.132,52	158.953,16	963.457,16	0,00	1.228.675,36
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	22.232.874,05	3.128.993,41	20.971.966,32	0,00	1.260.907,73

1502-103010037.2.073 - SAUDE BUCAL

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.645,40	0,00	9.645,40	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	186.906,53	73.183,31	186.906,53	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	196.551,93	73.183,31	196.551,93	0,00	0,00
1502-103010037.2.074 - ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO					
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.074,78	0,00	2.074,78	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	22.550,00	2.350,00	21.850,00	0,00	700,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	24.624,78	2.350,00	23.924,78	0,00	700,00
1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	792.432,40	223.961,20	740.753,20	0,00	51.679,20
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	792.432,40	223.961,20	740.753,20	0,00	51.679,20
1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.399,05	50.085,79	435.399,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	778.105,97	85.233,25	778.105,97	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	168.446,39	50.218,62	168.446,39	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	66.180,00	4.595,00	43.885,00	0,00	22.295,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	77.885,60	5.671,06	33.639,39	0,00	44.246,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.526.017,01	195.803,72	1.459.475,80	0,00	66.541,21
1502-103010037.2.163 - MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	449.999,55	0,00	0,00	0,00	449.999,55
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	449.999,55	0,00	0,00	0,00	449.999,55
1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	486.794,61	50.989,54	486.794,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.151,53	3.874,78	40.151,53	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.400,00	2.200,00	24.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	555.756,14	57.064,32	553.556,14	0,00	2.200,00
1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
Tot.da Dotação ->	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	1.122.548,07	160.751,43	1.122.548,07	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	736.195,44	113.122,98	736.195,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.557,33	17.285,15	170.557,33	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.622.880,00	83.060,00	697.350,00	0,00	925.530,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	22.140,00	1.845,00	20.295,00	0,00	1.845,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	53.976.952,11	6.902.223,25	49.112.088,55	1.762.608,23	6.627.471,79
Tot.da Dotação ->	57.651.272,95	7.278.287,81	51.859.034,39	1.762.608,23	7.554.846,79
1502-103020037.2.085 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/AD					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.309,69	1.081,18	57.309,69	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
Tot.da Dotação ->	57.961,29	1.135,48	57.418,29	0,00	543,00
1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.213,48	1.081,18	22.213,48	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
Tot.da Dotação ->	22.865,08	1.135,48	22.322,08	0,00	543,00
1502-103020037.2.161 - MANUTENÇÃO DO EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.162 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO TERAPÊUTICO EVOLUIR - ETE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103030037.2.077 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.352,25	396,00	4.352,25	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	22.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	67.112,25	396,00	35.612,25	0,00	31.500,00
1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.140.421,00	270.097,80	2.140.421,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.745,29	114.762,11	313.745,29	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.600,00	13.600,00	30.600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	61.900,00	4.450,00	49.150,00	0,00	12.750,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.546.666,29	402.909,91	2.533.916,29	0,00	12.750,00
1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.202,90	4.842,60	27.202,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	191.421,00	0,00	46.112,00	0,00	145.309,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	218.623,90	4.842,60	73.314,90	0,00	145.309,00
Tot.da Unidade ->	86.958.327,20	11.395.769,61	78.836.759,22	1.762.608,23	9.884.176,21
Tot.de Órgão ->	86.958.327,20	11.395.769,61	78.836.759,22	1.762.608,23	9.884.176,21

7099 FNS - INVESTIMENTO

1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.055,57	6.853,60	721.203,17	0,00	43.852,40
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	765.055,57	6.853,60	721.203,17	0,00	43.852,40

1503-103010031.1.053 - CONSTRUÇÃO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUN

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA					
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	137.100,32	0,00	0,00	0,00	137.100,32
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	137.100,32	0,00	0,00	0,00	137.100,32
1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE					
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZONOSE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.197.155,89	6.853,60	1.016.203,17	0,00	180.952,72
Tot.de Órgão ->	1.197.155,89	6.853,60	1.016.203,17	0,00	180.952,72
7038 SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E					
1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	97.050,00	11.250,00	97.050,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.187,48	0,00	5.105,42	0,00	82,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	102.237,48	11.250,00	102.155,42	0,00	82,06
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.866,01	48.062,84	280.866,01	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.505,67	0,00	12.505,67	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.093,09	738,51	10.093,09	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	154.925,26	24.316,40	154.925,26	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	72.419,22	17.158,35	72.419,22	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578.258,78	199.436,84	578.258,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	40.450,00	3.600,00	40.450,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	8.142,57	499,78	8.142,57	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	12.240,00	720,00	11.520,00	0,00	720,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	62.400,00	5.200,00	54.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	2.473,59	0,00	2.473,59	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	708.978,29	40.699,86	530.224,31	0,00	178.753,98
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.279,48	0,00	4.279,48	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.948.031,96	340.432,58	1.760.357,98	0,00	187.673,98
1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC					
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.159 - SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.160 - PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99					
4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.053.294,44	351.682,58	1.865.538,40	0,00	187.756,04
Tot.de Órgão ->	2.053.294,44	351.682,58	1.865.538,40	0,00	187.756,04
7043 FUNDO MUNICIPAL ROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E					
1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÓCIOS ASSIST`NCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.924,38	73.987,63	479.924,38	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	480.575,98	74.041,93	480.032,98	0,00	543,00
1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	234.000,00	19.500,00	304.500,00	90.000,00	19.500,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	234.000,00	19.500,00	304.500,00	90.000,00	19.500,00
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.489.694,72	287.496,20	2.489.694,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	381.600,00	31.700,00	78.700,00	0,00	302.900,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.370,73	5.732,46	14.206,62	0,00	164,11
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	7.262,06	1.208,14	7.262,06	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	31.797,25	1.281,89	31.797,25	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	1.413.451,32	99.281,05	807.004,82	0,00	606.446,50
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.780,26	0,00	41.780,26	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.381.756,34	426.699,74	3.472.245,73	0,00	909.510,61
1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	243.392,33	32.659,95	243.392,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.608,10	17.472,73	66.608,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.964,64	2.913,72	17.468,60	0,00	17.496,04
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.389,19	26.504,19	26.504,19	0,00	1.885,00
Tot.da Dotação ->	373.354,26	79.550,59	353.973,22	0,00	19.381,04
1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	235.371,49	25.773,84	235.371,49	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203.003,95	27.814,02	203.003,95	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.167,12	847,26	9.319,86	0,00	847,26
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.303,20	108,60	217,20	0,00	1.086,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	455.145,76	54.543,72	453.212,50	0,00	1.933,26
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	327.591,09	34.046,00	327.591,09	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	324.200,00	30.800,00	324.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	654.291,09	64.846,00	654.291,09	0,00	0,00
1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E ADOL - ABRIGO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	410,29	0,00	410,29	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	137.272,63	30.749,13	137.272,63	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	138.032,92	30.749,13	138.032,92	0,00	0,00
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	205.500,00	0,00	97.421,00	0,00	108.079,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	124.810,00	19.370,00	121.900,00	0,00	2.910,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	330.470,00	19.370,00	219.481,00	0,00	110.989,00
1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.137 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ					
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1602-082440036.2.146 - IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUIMICOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	18.356,00	2.118,00	18.356,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	18.356,00	2.118,00	18.356,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	7.070.914,35	776.351,11	6.099.057,44	90.000,00	1.061.856,91
Tot.de Órgão ->	7.070.914,35	776.351,11	6.099.057,44	90.000,00	1.061.856,91

7111 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7112 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7057 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	162.156,01	18.295,50	162.156,01	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	146.377,33	15.673,20	146.377,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	68.329,63	10.194,60	68.329,63	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.938,17	0,00	1.938,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.133,49	82,06	2.051,43	0,00	82,06
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	402.902,31	66.933,33	402.902,31	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.406,80	0,00	7.406,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	425.895,08	35.456,01	198.713,07	0,00	227.182,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.800.768,46	444.779,71	4.334.409,39	0,00	466.359,07
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	784.021,63	75.948,76	606.492,23	0,00	177.529,40
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.819.928,91	668.863,17	5.947.276,37	0,00	872.652,54

1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	384.354,70	0,00	300.348,58	0,00	84.006,12
Tot.da Dotação ->	384.354,70	0,00	300.348,58	0,00	84.006,12

1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	7.204.483,61	668.863,17	6.247.824,95	0,00	956.658,66
Tot.de Órgão ->	7.204.483,61	668.863,17	6.247.824,95	0,00	956.658,66

6980 RESERVA DE CONTINGENCIA

1801-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

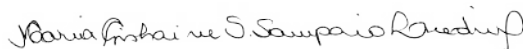
MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	350.790.529,47	47.301.139,44	296.912.095,13	2.294.812,47	56.173.246,81

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	18.356,00	2.118,00	18.356,00	0,00	1.644,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.455.240,51	930.595,73	7.455.240,51	0,00	67.327,43
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.257.089,05	147.948,69	1.257.089,05	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	9.835.258,50	1.324.496,88	9.835.258,50	0,00	0,00
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	12.278.902,77	1.506.067,41	12.278.902,77	0,00	227.628,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.574.838,43	816.530,89	7.574.838,43	0,00	468.659,08
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.544.379,36	271.400,30	2.544.379,36	0,00	3.956,60
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	11.579.727,07	1.418.278,75	11.579.727,07	0,00	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	1.017.220,15	162.719,73	1.017.220,15	0,00	782.779,85
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	36.622.123,71	4.116.095,04	36.622.123,71	0,00	138.822,56
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	9.538.834,52	1.083.514,06	9.538.834,52	0,00	132.295,54
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	16.486.243,38	1.850.493,04	16.486.243,38	0,00	538.672,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.116.440,66	6.943.251,30	10.116.440,66	0,00	2.190.497,04
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	7.713.539,99	1.836.819,66	7.713.539,99	0,00	1.116.432,32
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.156,14	3.630,00	82.656,14	0,00	1.500,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	2.034.090,63	184.000,16	2.034.090,63	0,00	850.000,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	306.326,27	7.411,21	306.326,27	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	1.247.988,37	96.714,14	1.247.988,37	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	682.884,00	56.807,00	354.877,00	0,00	328.007,00
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.195.862,28	99.655,19	797.241,52	0,00	398.620,76
3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	395.850,05	34.571,71	392.935,84	0,00	2.914,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.019.030,18	649.939,95	3.012.560,18	0,00	5.430.761,50
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	391.173,64	0,00	179.774,91	0,00	967.575,77
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.282.672,21	1.015.647,26	6.282.672,21	4.297,92	6.416.778,33
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.623.551,44	252.197,30	3.373.665,66	0,00	1.313.999,85
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	186.906,53	73.183,31	186.906,53	0,00	451.079,96
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.722.126,49	1.481.314,18	5.423.617,52	0,00	1.942.818,91
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.221.032,73	19.218,14	1.022.535,73	0,00	322.597,33
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	304.279,89	17.502,13	303.779,89	0,00	548,67
3.3.90.33.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.753.302,20	331.036,04	1.599.744,99	0,00	1.191.005,33
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.568.805,27	140.084,36	1.082.812,55	0,00	485.992,72
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	4.253.720,00	413.000,00	4.253.720,00	0,00	100.760,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	518.498,46	41.073,65	439.423,74	0,00	96.961,38
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	7.181.527,78	1.207.182,18	5.493.028,03	0,00	1.688.499,75
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	66.660.946,73	8.298.731,92	56.961.209,7	1.861.907,00	11.794.065,3
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	1.710.991,17	204.621,98	1.710.991,17	0,00	147.122,11
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	5.830,38	523,18	5.830,38	0,00	11.169,62
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTOLOGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	15.575,21	0,00	15.575,21	0,00	971,88
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	47.505.303,79	3.590.921,46	23.416.928,9	4.250,00	31.342.472,0
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	54.000,00	325.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	44.400,00	3.800,00	41.800,00	0,00	2.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇO	63.850,00	4.700,00	62.750,00	0,00	1.100,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.052.282,80	151.680,68	2.052.282,80	0,00	188.529,19
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	929.442,20	223.961,20	877.763,00	0,00	51.679,20
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.277,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.507,70	0,00	123.507,70	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	2.504,33	0,00	2.504,33	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	362.695,45	28.314,93	362.695,45	0,00	1.564,27
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	42.002.131,84	5.562.242,77	25.824.040,2	422.965,55	16.178.091,5
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900.490,41	1.454.076,29	4.854.753,01	8.892,00	963.980,30
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.542.176,36	491.184,88	1.542.176,36	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.092.622,44	135.473,07	4.092.622,44	0,00	751.266,33
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.790.529,47	48.812.007,53	294.609.782,	2.302.312,47	56.180.746,8


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR


 ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO						
0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.03.00 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.626.894,91	2.626.894,91	201.707,20	2.626.894,91	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.174,59	261.174,59	50.006,86	261.174,59	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.150,00	9.150,00	600,00	9.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	108.219,10	108.219,10	17.853,42	108.219,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	334.805,05	334.805,05	30.862,00	334.805,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.711.974,32	1.711.974,32	205.976,26	1.711.974,32	714,80	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.711,80	59.711,80	7.600,00	59.711,80	8.892,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.111.929,77	5.111.929,77	514.605,74	5.111.929,77	9.606,80	0,00
Tot.da Unidade ->	5.111.929,77	5.111.929,77	514.605,74	5.111.929,77	9.606,80	0,00
Tot.de Órgão ->	5.111.929,77	5.111.929,77	514.605,74	5.111.929,77	9.606,80	0,00
GABINETE DA PREFEITA						
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.261,37	1.261,37	169,40	1.261,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.261,37	1.261,37	169,40	1.261,37	0,00	0,00
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.283,57	12.283,57	0,00	12.283,57	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.778,10	19.778,10	0,00	19.778,10	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.206,21	10.206,21	1.442,97	9.281,45	0,00	924,76
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.642,52	11.642,52	2.086,09	11.642,52	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	10.619,03	10.619,03	0,00	10.619,03	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	59.448,00	52.248,00	3.600,00	52.248,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	339.477,60	259.705,82	34.102,55	259.704,82	0,00	1,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	782,90	782,90	55,95	782,90	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.375,90	24.375,90	0,00	24.375,90	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	488.613,83	401.642,05	41.287,56	400.716,29	0,00	925,76
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	473.506,37	473.506,37	54.724,50	436.024,37	0,00	37.482,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	102.966,67	102.966,67	13.014,00	94.290,67	0,00	8.676,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	57.949,20	57.949,20	7.744,49	50.541,13	0,00	7.408,07
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	634.422,24	634.422,24	75.482,99	580.856,17	0,00	53.566,07
Tot.da Unidade ->	1.124.297,44	1.037.325,66	116.939,95	982.833,83	0,00	54.491,83
Tot.de Órgão ->	1.124.297,44	1.037.325,66	116.939,95	982.833,83	0,00	54.491,83

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA

3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.765,84	9.765,84	0,00	9.765,84	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	420,81	420,81	0,00	420,81	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.282,13	7.282,13	0,00	7.282,13	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	444.216,84	319.888,04	49.253,18	319.393,04	0,00	495,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	465.285,62	340.956,82	49.253,18	340.461,82	0,00	495,00

0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	202.932,12	202.932,12	18.346,45	185.470,12	0,00	17.462,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.148,04	15.148,04	2.247,27	15.031,39	0,00	116,65
Tot.da Dotação ->	218.080,16	218.080,16	20.593,72	200.501,51	0,00	17.578,65
Tot.da Unidade ->	683.365,78	559.036,98	69.846,90	540.963,33	0,00	18.073,65
Tot.de Órgão ->	683.365,78	559.036,98	69.846,90	540.963,33	0,00	18.073,65

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.032,00	198.032,00	22.218,00	183.220,00	0,00	14.812,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	31.546,67	31.546,67	4.337,67	29.180,67	0,00	2.366,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.064,62	16.064,62	2.323,65	16.064,62	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.374,99	13.374,99	0,00	13.374,99	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	8.932,00	8.932,00	8.932,00	8.932,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	329.608,34	188.350,90	27.782,00	188.350,90	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	597.558,62	456.301,18	65.593,32	439.123,18	0,00	17.178,00
Tot.da Unidade ->	597.558,62	456.301,18	65.593,32	439.123,18	0,00	17.178,00
Tot.de Órgão ->	597.558,62	456.301,18	65.593,32	439.123,18	0,00	17.178,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA						
0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA						
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	587,35	587,35	0,00	587,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	17.464,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	277.219,86	206.991,08	27.689,04	206.991,08	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.271,21	225.042,43	27.689,04	225.042,43	0,00	0,00
0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	142.486,61	142.486,61	16.657,00	131.146,61	0,00	11.340,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	41.258,67	41.258,67	4.236,00	38.434,67	0,00	2.824,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	32.940,71	32.940,71	5.255,78	31.364,91	0,00	1.575,80
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	216.685,99	216.685,99	26.148,78	200.946,19	0,00	15.739,80
Tot.da Unidade ->	511.957,20	441.728,42	53.837,82	425.988,62	0,00	15.739,80
Tot.de Órgão ->	511.957,20	441.728,42	53.837,82	425.988,62	0,00	15.739,80
SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO						
0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.126,80	9.407,30	1.343,90	9.407,30	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	49.500,00	28.250,00	3.500,00	28.250,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	65.626,80	37.657,30	4.843,90	37.657,30	0,00	0,00
0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E GESTÃO						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.667,85	192.667,85	30.637,27	182.728,14	0,00	9.939,71
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	98.083,66	98.083,66	0,00	98.083,66	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.706,55	1.706,55	0,00	1.706,55	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.571,64	7.571,64	1.055,13	7.571,64	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	24.305,53	24.305,53	564,63	23.690,93	0,00	614,60
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	21.057,26	14.974,14	3.432,16	14.974,14	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.653,13	287.653,13	5.953,20	272.394,63	0,00	15.258,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.020,33	1.020,33	0,00	1.020,33	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	13.200,00	11.680,00	1.100,00	11.680,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	48.240,00	44.220,00	4.020,00	44.220,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	375.547,05	375.547,05	44.498,73	375.547,05	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	5.830,38	5.830,38	523,18	5.830,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	3.556.059,39	928.442,40	157.720,45	915.220,61	0,00	13.221,79
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.226,21	122.226,21	10.240,48	122.226,21	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	362.695,45	362.695,45	28.314,93	362.695,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.118.114,43	2.478.874,32	288.060,16	2.439.839,72	0,00	39.034,60
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	483.286,69	483.286,69	54.453,00	446.984,69	0,00	36.302,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.561.597,15	1.561.597,15	175.100,66	1.447.427,28	0,00	114.169,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.044.883,84	2.044.883,84	229.553,66	1.894.411,97	0,00	150.471,87
Tot.da Unidade ->	7.228.625,07	4.561.415,46	522.457,72	4.371.908,99	0,00	189.506,47
Tot.de Órgão ->	7.228.625,07	4.561.415,46	522.457,72	4.371.908,99	0,00	189.506,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	194.302,68	194.302,68	21.912,00	179.694,68	0,00	14.608,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	398.351,70	398.351,70	46.145,67	367.901,70	0,00	30.450,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.402,31	557.402,31	294.043,75	557.402,31	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.150.056,69	1.150.056,69	362.101,42	1.104.998,69	0,00	45.058,00
0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.						
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	3.559,50	3.559,50	0,00	3.559,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	140,27	140,27	0,00	140,27	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.653,73	39.653,73	0,00	31.873,73	0,00	7.780,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	29.302,00	28.832,00	9.270,00	28.832,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.387.161,25	299.830,25	32.954,07	295.961,25	0,00	3.869,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	179.663,25	179.663,25	15.325,67	179.663,25	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.216,89	87.216,89	0,00	87.216,89	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.726.696,89	638.895,89	57.549,74	627.246,89	0,00	11.649,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA						
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	1.247.988,37	1.247.988,37	96.714,14	1.247.988,37	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.081.743,01	3.081.743,01	32.005,72	3.081.743,01	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.329.731,38	4.329.731,38	128.719,86	4.329.731,38	0,00	0,00
0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP						
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.010.879,43	1.010.879,43	103.467,35	1.010.879,43	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.010.879,43	1.010.879,43	103.467,35	1.010.879,43	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	8.217.364,39	7.129.563,39	651.838,37	7.072.856,39	0,00	56.707,00
Tot.de Órgão ->	8.217.364,39	7.129.563,39	651.838,37	7.072.856,39	0,00	56.707,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.745,01	6.745,01	0,00	6.745,01	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.250,91	20.250,91	0,00	20.250,91	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.920,14	5.920,14	0,00	5.920,14	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	851.828,53	851.828,53	62.779,92	789.132,10	0,00	62.696,43
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261.461,37	261.461,37	19.404,67	238.204,71	0,00	23.256,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.275,96	1.275,96	0,00	1.275,96	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	297.823,60	151.789,60	24.782,80	151.789,60	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	51.708,24	47.399,22	4.309,02	47.399,22	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	11.213,00	11.213,00	1.088,48	11.213,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	8.242.062,03	1.156.851,25	127.559,35	1.148.332,85	0,00	8.518,40
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	296.436,91	296.436,91	3.763,28	296.436,91	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.151,61	23.151,61	0,00	23.151,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.069.877,31	2.834.323,51	243.687,52	2.739.852,02	0,00	94.471,49
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	773.778,30	773.778,30	88.162,67	714.476,30	0,00	59.302,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	3.321.144,84	3.321.144,84	370.030,16	3.057.621,11	0,00	263.523,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.592,62	481.592,62	72.990,18	384.659,03	0,00	96.933,59
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.576.515,76	4.576.515,76	531.183,01	4.156.756,44	0,00	419.759,32
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.003 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	161.339,76	131.746,05	13.340,55	131.746,05	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	161.339,76	131.746,05	13.340,55	131.746,05	0,00	0,00
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.758,48	1.758,48	0,00	1.758,48	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284.562,79	284.562,79	0,00	284.562,79	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	5.839,49	5.839,49	90,00	5.773,74	0,00	65,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	114.668,92	77.791,65	7.239,39	77.791,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	370.223,12	310.223,12	204.265,55	303.423,12	0,00	6.800,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.483,06	100.483,06	0,00	11.866,01	0,00	88.617,05
Tot.da Dotação ->	877.535,86	780.658,59	211.594,94	685.175,79	0,00	95.482,80
0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.724,40	66.724,40	0,00	66.724,40	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	28.458,00	28.458,00	0,00	28.458,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.100,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	170.282,40	170.282,40	0,00	170.282,40	0,00	0,00
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.301.087,97	2.301.087,97	2.301.087,97	2.301.087,97	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.301.087,97	2.301.087,97	2.301.087,97	2.301.087,97	0,00	0,00
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	506.267,29	445.095,92	0,00	0,00	0,00	445.095,92
Tot.da Dotação ->	506.267,29	445.095,92	0,00	0,00	0,00	445.095,92
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	19.346.304,09	13.275.898,52	0,00	11.859.154,01	0,00	1.416.744,51
Tot.da Dotação ->	19.346.304,09	13.275.898,52	0,00	11.859.154,01	0,00	1.416.744,51
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.359.371,40	161.334,46	0,00	161.334,46	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.359.371,40	161.334,46	0,00	161.334,46	0,00	0,00
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO						
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	767.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	767.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.397.078,92	827.824,03	92.270,18	409.238,64	0,00	418.585,39
Tot.da Dotação ->	1.397.078,92	827.824,03	92.270,18	409.238,64	0,00	418.585,39
0801-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.711.884,38	1.682.804,81	1.275.388,23	1.682.804,81	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.711.884,38	1.682.804,81	1.275.388,23	1.682.804,81	0,00	0,00
0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.169.993,38	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.169.993,38	1.169.993,38	0,00	1.169.993,38	0,00	0,00
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	624.569,19	327.557,22	0,00	327.557,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	624.569,19	327.557,22	0,00	327.557,22	0,00	0,00
0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	313.611,52	208.465,51	0,00	208.465,51	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	313.611,52	208.465,51	0,00	208.465,51	0,00	0,00
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	919.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	919.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.479.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.479.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	59.618,30	59.618,30	0,00	0,00	0,00	59.618,30
Tot.da Dotação ->	59.618,30	59.618,30	0,00	0,00	0,00	59.618,30
Tot.da Unidade ->	51.813.785,85	28.955.286,43	4.668.552,40	26.005.528,70	0,00	2.949.757,73
Tot.de Órgão ->	51.813.785,85	28.955.286,43	4.668.552,40	26.005.528,70	0,00	2.949.757,73
DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS						
0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.943,03	2.943,03	0,00	2.943,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.886,66	14.905,55	0,00	14.905,55	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	20.829,69	17.848,58	0,00	17.848,58	0,00	0,00
0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	922.021,99	922.021,99	103.925,56	852.269,19	0,00	69.752,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	922.021,99	922.021,99	103.925,56	852.269,19	0,00	69.752,80
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	9.899.191,52	4.554.153,04	514.940,88	4.554.153,03	0,00	0,01
Tot.da Dotação ->	9.899.191,52	4.554.153,04	514.940,88	4.554.153,03	0,00	0,01
Tot.da Unidade ->	10.842.043,20	5.494.023,61	618.866,44	5.424.270,80	0,00	69.752,81
Tot.de Órgão ->	10.842.043,20	5.494.023,61	618.866,44	5.424.270,80	0,00	69.752,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	164.417,01	164.417,01	20.395,00	150.697,01	0,00	13.720,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	501.664,98	501.664,98	59.063,74	461.952,12	0,00	39.712,86
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	93.601,27	93.601,27	11.203,90	90.822,28	0,00	2.778,99
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	759.683,26	759.683,26	90.662,64	703.471,41	0,00	56.211,85
1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.232,41	3.232,41	420,81	3.232,41	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	12.908,05	12.908,05	1.232,32	11.933,71	0,00	974,34
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.792,62	85.792,62	3.536,48	72.794,82	0,00	12.997,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255,63	255,63	0,00	255,63	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	57.164,00	49.980,00	3.592,00	46.388,00	0,00	3.592,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	3.796,20	3.479,85	316,35	3.479,85	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	4.615.321,40	2.750.463,34	559.761,52	2.173.861,52	0,00	576.601,82
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.400,00	19.800,00	1.800,00	19.800,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.893,03	12.893,03	0,00	12.893,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.812.062,34	2.939.103,93	570.659,48	2.344.937,97	0,00	594.165,96
1001-133910023.1.046 - CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SÃO FRANCISCO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920019.1.047 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.047 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CU						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.048 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	283.284,00	259.677,00	23.607,00	259.677,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.241,00	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	292.525,00	268.918,00	23.607,00	268.918,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.049 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	42.850,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	1.567.265,00	1.567.265,00	0,00	1.567.265,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.493,10	54.493,10	0,00	54.493,10	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.664.608,10	1.664.608,10	0,00	1.664.608,10	0,00	0,00
1001-133920030.2.050 - DIFUSÃO CULTURAL ATRAVÉS DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.898,95	12.898,95	12.898,95	12.898,95	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	137.009,80	137.009,80	0,00	137.009,80	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	149.908,75	149.908,75	12.898,95	149.908,75	0,00	0,00
1001-133920030.2.158 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.424,64	75.424,64	75.424,64	75.424,64	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	178.590,15	178.590,15	178.590,15	178.590,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.380,00	27.380,00	7.580,00	27.380,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	281.394,79	281.394,79	261.594,79	281.394,79	0,00	0,00
1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.340,33	39.340,33	0,00	39.340,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	395.833,10	395.833,10	0,00	395.833,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	435.173,43	435.173,43	0,00	435.173,43	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	8.395.355,67	6.498.790,26	959.422,86	5.848.412,45	0,00	650.377,81
Tot.de Órgão ->	8.395.355,67	6.498.790,26	959.422,86	5.848.412,45	0,00	650.377,81

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.458,86	192.458,86	22.152,00	177.690,86	0,00	14.768,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	199.066,01	199.066,01	23.088,67	184.458,01	0,00	14.608,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.353,34	34.353,34	6.069,73	34.353,34	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.407,23	4.407,23	0,00	4.407,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.005,41	59.005,41	2.393,98	55.353,69	0,00	3.651,72
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.022,52	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	43.200,00	25.200,00	3.600,00	25.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	1.117.040,00	1.117.040,00	94.200,00	1.020.440,00	0,00	96.600,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.200,00	23.100,00	2.100,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	742.702,78	399.120,80	48.268,19	398.460,80	0,00	660,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	2.486.856,15	2.123.174,17	201.872,57	1.992.886,45	0,00	130.287,72
Tot.da Unidade ->	2.486.856,15	2.123.174,17	201.872,57	1.992.886,45	0,00	130.287,72
Tot.de Órgão ->	2.486.856,15	2.123.174,17	201.872,57	1.992.886,45	0,00	130.287,72

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	360.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	360.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	360.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	360.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.129,43	4.129,43	0,00	4.129,33	0,00	0,10
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.543,49	8.543,49	0,00	8.543,49	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.023.277,86	1.023.277,86	133.283,16	916.811,95	0,00	106.465,91
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.985,18	51.985,18	0,00	45.403,58	0,00	6.581,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.633,78	1.633,78	0,00	1.633,78	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	102.984,00	85.820,00	8.582,00	85.820,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	870.871,33	639.716,54	43.727,31	636.746,54	0,00	2.970,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145,41	145,41	12,78	145,41	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.327,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.065.897,48	1.817.578,69	185.605,25	1.701.561,08	0,00	116.017,61

1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	282.624,68	282.624,68	36.574,33	258.062,68	0,00	24.562,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	144.868,68	144.868,68	15.990,90	133.737,41	0,00	11.131,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.612,29	48.612,29	7.170,32	48.612,29	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	476.105,65	476.105,65	59.735,55	440.412,38	0,00	35.693,27

1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE

3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS

3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.965,00	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	14.965,00	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00	0,00
1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA						
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.556.968,13	2.308.649,34	245.340,80	2.156.938,46	0,00	151.710,88
Tot.de Órgão ->	2.556.968,13	2.308.649,34	245.340,80	2.156.938,46	0,00	151.710,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	289.856,87	289.856,87	35.053,00	266.252,87	0,00	23.604,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	430.450,78	430.450,78	50.046,24	396.763,90	0,00	33.686,88
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	62.992,09	62.992,09	10.677,71	62.992,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	783.299,74	783.299,74	95.776,95	726.008,86	0,00	57.290,88
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE						
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.725,12	3.725,12	0,00	3.725,12	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.098,03	5.098,03	492,34	5.098,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154.823,97	154.823,97	22.400,43	139.109,49	0,00	15.714,48
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	6.021,79	5.721,79	200,00	5.721,79	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	569.322,34	449.548,23	57.627,33	449.548,23	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	755.191,25	635.117,14	80.720,10	619.402,66	0,00	15.714,48
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO						
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	325.000,00	54.000,00	325.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	335.000,00	325.000,00	54.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.873.890,99	1.743.816,88	230.497,05	1.670.811,52	0,00	73.005,36
Tot.de Órgão ->	1.873.890,99	1.743.816,88	230.497,05	1.670.811,52	0,00	73.005,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA						
1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.558,79	3.558,79	0,00	3.558,79	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	1.787.160,89	1.787.160,89	184.000,16	1.787.160,89	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.290,07	32.290,07	2.725,56	32.290,07	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	371.999,18	371.999,18	33.609,49	346.646,73	0,00	25.352,45
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779.967,73	481.458,76	79.624,59	375.416,20	0,00	106.042,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	237.982,56	142.843,16	19.831,88	142.843,16	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	32.160,00	26.800,00	2.680,00	26.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.343.084,62	1.092.288,40	212.389,38	1.086.207,85	0,00	6.080,55
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.674,35	20.674,35	0,00	897,00	0,00	19.777,35
Tot.da Dotação ->	4.608.878,19	3.959.073,60	534.861,06	3.801.820,69	0,00	157.252,91
1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV						
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE						
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	6.668.878,19	6.019.073,60	534.861,06	5.861.820,69	0,00	157.252,91
Tot.de Órgão ->	6.668.878,19	6.019.073,60	534.861,06	5.861.820,69	0,00	157.252,91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.477,86	33.477,86	1.833,44	33.477,86	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	136.822,25	134.728,61	5.837,55	134.728,61	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.327,92	69.327,92	0,00	69.327,92	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	12.860,42	12.860,42	7.470,46	12.860,42	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	9.124,83	9.124,83	0,00	9.124,83	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	2.812.480,00	2.812.480,00	308.400,00	2.549.680,00	0,00	262.800,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	78.360,00	58.770,00	6.530,00	58.770,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	866.717,63	866.717,63	108.048,13	866.717,63	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	5.120.439,82	3.408.076,92	360.712,18	3.405.876,92	0,00	2.200,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,17	246,17	0,00	246,17	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	378.912,09	378.912,09	0,00	62.949,60	0,00	315.962,49
Tot.da Dotação ->	9.542.768,99	7.806.722,45	800.831,76	7.225.759,96	0,00	580.962,49

1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.379.834,25	4.926.151,21	0,00	3.767.694,17	422.965,55	1.158.457,04
Tot.da Dotação ->	5.379.834,25	4.926.151,21	0,00	3.767.694,17	422.965,55	1.158.457,04

1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	553.400,00	553.400,00	0,00	553.400,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	553.400,00	553.400,00	0,00	553.400,00	0,00	0,00

1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	108.340,00	108.340,00	21.820,00	93.940,00	0,00	14.400,00
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	111.177,44	111.177,44	20.958,74	97.709,86	0,00	13.467,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.339,79	2.339,79	0,00	2.339,79	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	251.465,29	251.465,29	2.923,89	186.611,59	0,00	64.853,70
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.159,08	32.159,08	6.736,80	22.176,52	0,00	9.982,56
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	638.723,23	568.658,92	47.933,94	397.908,58	0,00	170.750,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Tot.da Dotação ->	1.472.204,83	1.402.140,52	100.373,37	800.686,34	0,00	601.454,18
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	9.835.258,50	9.835.258,50	1.329.421,04	8.950.454,62	0,00	884.803,88
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	4.329.031,13	4.329.031,13	517.143,11	3.982.510,67	0,00	346.520,46
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	36.510.946,27	36.510.946,27	4.130.800,46	33.774.127,28	0,00	2.736.818,99
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	6.425.845,87	6.425.845,87	713.894,76	5.948.433,04	0,00	477.412,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.540.264,14	5.540.264,14	0,00	0,00	0,00	5.540.264,14
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.356,12	94.356,12	0,00	94.356,12	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	62.735.702,03	62.735.702,03	6.691.259,37	52.749.881,73	0,00	9.985.820,30
1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.521,64	1.600.521,64	67.433,78	1.380.227,78	0,00	220.293,86
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	264.655,50	264.655,50	14.410,00	264.655,50	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	5.040,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	199.553,56	114.843,72	20.794,80	114.843,72	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	660.761,61	660.761,61	0,00	0,00	0,00	660.761,61
Tot.da Dotação ->	2.734.032,31	2.648.502,47	103.058,58	1.767.447,00	0,00	881.055,47
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS						
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.478.212,07	3.237.446,37	108.758,24	2.674.291,29	0,00	563.155,08
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.478.212,07	3.237.446,37	108.758,24	2.674.291,29	0,00	563.155,08
1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.091.161,75	2.091.161,75	158.465,27	1.930.679,71	0,00	160.482,04
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	7.103.167,78	5.434.258,03	600.326,09	4.833.931,94	0,00	600.326,09
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.676,31	6.676,31	0,00	6.676,31	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	14.246,17	14.246,17	0,00	13.526,17	0,00	720,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.215.252,01	7.546.342,26	758.791,36	6.784.814,13	0,00	761.528,13
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.856.572,19	1.820.665,17	0,00	983.982,12	0,00	836.683,05
Tot.da Dotação ->	1.856.572,19	1.820.665,17	0,00	983.982,12	0,00	836.683,05
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%						
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	1.017.220,15	1.017.220,15	162.899,73	908.803,75	0,00	108.416,40
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.017.220,15	1.017.220,15	162.899,73	908.803,75	0,00	108.416,40
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	4.672.184,30	4.672.184,30	597.234,53	4.277.209,18	0,00	394.975,12
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	9.538.834,52	9.538.834,52	1.094.293,09	8.832.747,15	0,00	706.087,37
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	7.397.727,09	7.397.727,09	1.077.114,99	6.348.141,44	0,00	1.049.585,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.430,12	15.430,12	0,00	15.430,12	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.347.543,53	1.347.543,53	251.665,46	957.334,57	0,00	390.208,96
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.123,32	9.279,71	843,61	9.279,71	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	59.727,40	31.711,12	3.291,90	31.711,12	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.542.176,36	1.542.176,36	0,00	1.050.991,48	0,00	491.184,88
Tot.da Dotação ->	24.583.746,64	24.554.886,75	3.024.443,58	21.522.844,77	0,00	3.032.041,98
1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.						
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.014.464,79	1.014.464,79	91.318,34	1.014.464,79	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.014.464,79	1.014.464,79	91.318,34	1.014.464,79	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	124.583.410,2	119.263.644,1	11.841.734,33	100.754.070,0	422.965,55	18.509.574,12
Tot.de Órgão ->	124.583.410,2	119.263.644,1	11.841.734,33	100.754.070,0	422.965,55	18.509.574,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.155,61	871.155,61	137.281,40	785.421,02	0,00	85.734,59
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.597,35	62.597,35	2.130,00	62.597,35	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	138.541,57	138.541,57	0,00	138.541,57	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.530,67	11.530,67	0,00	11.530,67	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	160.812,12	160.319,78	19.612,85	160.319,78	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	680.057,42	680.057,42	82.088,87	585.250,55	0,00	94.806,87
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	43.675,34	40.638,38	7.318,55	40.638,38	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.286,01	26.286,01	4.839,50	25.936,01	0,00	350,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	149.765,17	59.347,17	21.688,40	55.553,94	0,00	3.793,23
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	229.230,61	229.030,61	8.050,00	228.930,61	0,00	100,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	161.238,00	116.343,00	13.035,00	116.343,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	60.480,00	53.640,00	5.040,00	53.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	457.513,49	457.513,49	50.986,64	457.513,49	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.425,31	6.425,31	0,00	6.425,31	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	4.608.064,32	2.245.848,50	306.520,80	2.196.232,13	0,00	49.616,37
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.850,00	62.750,00	4.700,00	62.750,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	438.563,33	438.563,33	30.964,18	438.563,33	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISÃO TRABALHISTAS	2.504,33	2.504,33	0,00	2.504,33	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	598,00	598,00	299,00	598,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.190.888,65	5.680.190,53	696.055,19	5.445.789,47	0,00	234.401,06
1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010037.2.140 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO						
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	238.661,04	159.107,36	19.888,42	159.107,36	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	238.661,04	159.107,36	19.888,42	159.107,36	0,00	0,00
1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÁVEL						
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS)						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAÚDE						
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.257.089,05	1.257.089,05	149.184,49	1.156.890,75	0,00	100.198,30
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAÚDE	2.544.379,36	2.544.379,36	275.771,83	2.366.043,40	0,00	178.335,96
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.801.468,41	3.801.468,41	424.956,32	3.522.934,15	0,00	278.534,26
1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAÚDE						
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	8.187,55	8.187,55	0,00	8.187,55	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.124,95	11.124,95	0,00	4.433,20	0,00	6.691,75
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	19.312,50	19.312,50	0,00	12.620,75	0,00	6.691,75
1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA						
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	957.201,24	638.134,16	79.766,77	638.134,16	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	957.201,24	638.134,16	79.766,77	638.134,16	0,00	0,00
1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.065,43	42.065,43	2.970,61	27.552,88	0,00	14.512,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	42.535,43	42.535,43	2.970,61	28.022,88	0,00	14.512,55
1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL						
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS						
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR						
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	13.250.067,27	10.340.748,39	1.223.637,31	9.806.608,77	0,00	534.139,62
Tot.de Órgão ->	13.250.067,27	10.340.748,39	1.223.637,31	9.806.608,77	0,00	534.139,62

FNS - CUSTEIO

1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS

3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.896,12	30.896,12	1.030,73	30.896,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	172.426,23	172.426,23	4.002,36	150.354,53	0,00	22.071,70
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	284.187,23	72.788,50	4.112,00	70.288,50	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.400,00	4.350,00	1.450,00	4.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	99.518,40	17.853,40	10.364,70	16.103,40	0,00	1.750,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	604.427,98	298.314,25	20.959,79	271.992,55	0,00	26.321,70
1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.506.802,53	5.506.802,53	673.495,28	5.045.453,16	0,00	461.349,37
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	11.579.727,07	11.579.727,07	1.420.401,52	10.742.154,54	0,00	837.572,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503.393,95	1.503.393,95	211.592,29	1.223.887,14	0,00	279.506,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.095,10	14.095,10	1.821,48	14.095,10	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	804.560,47	798.090,47	260.411,28	730.033,67	0,00	68.056,80
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	106.986,41	106.986,41	4.459,00	105.736,41	0,00	1.250,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	401.795,33	401.795,33	31.190,25	365.339,40	0,00	36.455,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	483,75	483,75	0,00	483,75	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	122.896,92	97.134,55	9.922,41	97.134,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.192.132,52	963.457,16	124.781,38	923.886,18	0,00	39.570,98
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	22.232.874,05	20.971.966,32	2.738.074,89	19.248.203,90	0,00	1.723.762,42
1502-103010037.2.073 - SAUDE BUCAL						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.645,40	9.645,40	0,00	7.853,80	0,00	1.791,60
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	186.906,53	186.906,53	42.851,87	113.723,22	0,00	73.183,31
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	196.551,93	196.551,93	42.851,87	121.577,02	0,00	74.974,91
1502-103010037.2.074 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO						
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.074,78	2.074,78	0,00	2.074,78	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	22.550,00	21.850,00	2.350,00	21.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	24.624,78	23.924,78	2.350,00	23.924,78	0,00	0,00
1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	792.432,40	740.753,20	223.961,20	740.753,20	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	792.432,40	740.753,20	223.961,20	740.753,20	0,00	0,00
1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	435.399,05	435.399,05	50.085,79	400.200,19	0,00	35.198,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	778.105,97	778.105,97	85.008,25	718.985,54	0,00	59.120,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	168.446,39	168.446,39	38.263,76	118.225,77	0,00	50.220,62
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	66.180,00	43.885,00	4.595,00	43.885,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	77.885,60	33.639,39	3.813,03	31.781,36	0,00	1.858,03
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.526.017,01	1.459.475,80	181.765,83	1.313.077,86	0,00	146.397,94
1502-103010037.2.163 - MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTOLOGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	449.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	449.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	486.794,61	486.794,61	50.753,77	452.498,62	0,00	34.295,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.151,53	40.151,53	11.642,75	40.151,53	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.400,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	555.756,14	553.556,14	64.596,52	519.260,15	0,00	34.295,99
1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	108,60	54,30	108,60	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	651,60	108,60	54,30	108,60	0,00	0,00
1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.122.548,07	1.122.548,07	160.955,01	1.019.637,61	0,00	102.910,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	736.195,44	736.195,44	115.079,79	663.168,74	0,00	73.026,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.557,33	170.557,33	5.568,66	157.380,84	0,00	13.176,49
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.622.880,00	697.350,00	83.060,00	697.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	22.140,00	20.295,00	1.845,00	20.295,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	53.976.952,11	47.349.480,32	6.616.861,45	47.049.480,32	1.762.608,23	300.000,00
Tot.da Dotação ->	57.651.272,95	50.096.426,16	6.983.369,91	49.607.312,51	1.762.608,23	489.113,65
1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.309,69	57.309,69	8.220,38	57.309,69	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	108,60	54,30	108,60	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	57.961,29	57.418,29	8.274,68	57.418,29	0,00	0,00
1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.213,48	22.213,48	1.081,18	22.213,48	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	108,60	54,30	108,60	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	22.865,08	22.322,08	1.135,48	22.322,08	0,00	0,00
1502-103020037.2.161 - MANUTENCAO DO EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.162 - MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO EVOLUIR - ETE						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.352,25	4.352,25	0,00	3.956,25	0,00	396,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	67.112,25	35.612,25	0,00	35.216,25	0,00	396,00
1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA						
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.140.421,00	2.140.421,00	275.563,29	1.987.518,95	0,00	152.902,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.745,29	313.745,29	30.578,73	229.561,91	0,00	84.183,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.600,00	30.600,00	0,00	17.000,00	0,00	13.600,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	61.900,00	49.150,00	0,00	44.700,00	0,00	4.450,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.546.666,29	2.533.916,29	306.142,02	2.278.780,86	0,00	255.135,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.202,90	27.202,90	0,00	22.360,30	0,00	4.842,60
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	191.421,00	46.112,00	29.304,00	46.112,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	218.623,90	73.314,90	29.304,00	68.472,30	0,00	4.842,60
Tot.da Unidade ->	86.958.327,20	77.074.150,99	10.602.840,49	74.318.910,35	1.762.608,23	2.755.240,64
Tot.de Órgão ->	86.958.327,20	77.074.150,99	10.602.840,49	74.318.910,35	1.762.608,23	2.755.240,64
FNS - INVESTIMENTO						
1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.055,57	721.203,17	68.045,10	711.969,57	0,00	9.233,60
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	765.055,57	721.203,17	68.045,10	711.969,57	0,00	9.233,60
1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA						
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	137.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	137.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE						
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.197.155,89	1.016.203,17	68.045,10	1.006.969,57	0,00	9.233,60
Tot.de Órgão ->	1.197.155,89	1.016.203,17	68.045,10	1.006.969,57	0,00	9.233,60
SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS						
1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	97.050,00	97.050,00	11.250,00	89.550,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.187,48	5.105,42	0,00	5.105,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	102.237,48	102.155,42	11.250,00	94.655,42	0,00	7.500,00
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.866,01	280.866,01	48.062,84	280.866,01	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.505,67	12.505,67	0,00	12.505,67	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.093,09	10.093,09	738,51	10.093,09	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	154.925,26	154.925,26	14.480,15	144.239,01	0,00	10.686,25
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.419,22	72.419,22	26.621,34	72.419,22	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578.258,78	578.258,78	200.200,64	571.485,78	0,00	6.773,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.450,00	40.450,00	6.800,00	38.650,00	0,00	1.800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.142,57	8.142,57	499,78	8.142,57	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	12.240,00	11.520,00	720,00	11.520,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	62.400,00	54.200,00	5.200,00	54.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	2.473,59	2.473,59	0,00	2.473,59	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	708.978,29	530.224,31	49.810,70	526.981,71	0,00	3.242,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.279,48	4.279,48	0,00	4.279,48	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.948.031,96	1.760.357,98	353.133,96	1.737.856,13	0,00	22.501,85
1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC						
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.159 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.160 - PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440040.2.115 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99						
4.5.90.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.053.294,44	1.865.538,40	367.408,96	1.835.536,55	0,00	30.001,85
Tot.de Órgão ->	2.053.294,44	1.865.538,40	367.408,96	1.835.536,55	0,00	30.001,85
FUNDO MUNICIPAL ROTEAMENTO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS						
1602-081225018.2.142 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.924,38	479.924,38	44.719,71	443.082,36	0,00	36.842,02
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	651,60	108,60	54,30	108,60	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	480.575,98	480.032,98	44.774,01	443.190,96	0,00	36.842,02
1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE						
3.3.50.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	234.000,00	214.500,00	19.500,00	214.500,00	90.000,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	234.000,00	214.500,00	19.500,00	214.500,00	90.000,00	0,00
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.489.694,72	2.489.694,72	291.604,88	2.298.634,59	0,00	191.060,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	381.600,00	78.700,00	31.700,00	78.700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.370,73	14.206,62	5.732,46	14.206,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.262,06	7.262,06	1.208,14	7.262,06	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.797,25	31.797,25	1.281,89	31.797,25	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	1.413.451,32	807.004,82	132.471,05	789.004,82	0,00	18.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.780,26	41.780,26	9.254,25	41.780,26	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.381.756,34	3.472.245,73	473.252,67	3.263.185,60	0,00	209.060,13
1602-082440036.2.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.108 - CREAM - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	243.392,33	243.392,33	32.659,95	221.597,25	0,00	21.795,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.608,10	66.608,10	4.450,00	49.135,37	0,00	17.472,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.964,64	17.468,60	2.913,72	17.468,60	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.389,19	26.504,19	26.504,19	26.504,19	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	373.354,26	353.973,22	66.527,86	314.705,41	0,00	39.267,81
1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	235.371,49	235.371,49	25.773,84	218.188,91	0,00	17.182,58
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203.003,95	203.003,95	14.540,00	164.185,48	0,00	38.818,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	10.167,12	9.319,86	847,26	9.319,86	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.303,20	217,20	108,60	217,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	455.145,76	453.212,50	41.269,70	397.211,45	0,00	56.001,05
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	327.591,09	327.591,09	56.423,72	274.141,56	0,00	53.449,53
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	324.200,00	324.200,00	30.800,00	293.400,00	0,00	30.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	654.291,09	654.291,09	87.223,72	570.041,56	0,00	84.249,53
1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E ADOL - ABRIGO						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	410,29	410,29	0,00	410,29	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	137.272,63	137.272,63	26.866,60	98.913,33	0,00	38.359,30
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	138.032,92	138.032,92	26.866,60	99.673,62	0,00	38.359,30
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	205.500,00	97.421,00	10.275,00	97.421,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	124.810,00	121.900,00	9.890,00	112.420,00	0,00	9.480,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	330.470,00	219.481,00	20.325,00	210.001,00	0,00	9.480,00
1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.137 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ						
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER -CRM						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÇO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.146 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÇO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	18.356,00	18.356,00	2.118,00	16.944,00	0,00	1.412,00
Tot.da Dotação ->	18.356,00	18.356,00	2.118,00	16.944,00	0,00	1.412,00
Tot.da Unidade ->	7.070.914,35	6.009.057,44	781.857,56	5.529.453,60	90.000,00	479.603,84
Tot.de Órgão ->	7.070.914,35	6.009.057,44	781.857,56	5.529.453,60	90.000,00	479.603,84

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAEBS

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	162.156,01	162.156,01	20.478,50	149.959,01	0,00	12.197,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	146.377,33	146.377,33	15.673,20	135.928,53	0,00	10.448,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	68.329,63	68.329,63	10.194,60	61.547,19	0,00	6.782,44
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.938,17	1.938,17	0,00	1.938,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.133,49	2.051,43	82,06	2.051,43	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	402.902,31	402.902,31	24.845,93	360.814,91	0,00	42.087,40
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.406,80	7.406,80	0,00	7.406,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	425.895,08	198.713,07	35.456,01	198.713,07	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.800.768,46	4.334.409,39	444.779,71	4.334.409,39	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	784.021,63	606.492,23	91.948,76	606.492,23	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.819.928,91	5.947.276,37	644.958,77	5.875.760,73	0,00	71.515,64

1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	384.354,70	300.348,58	0,00	300.348,58	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	384.354,70	300.348,58	0,00	300.348,58	0,00	0,00
1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	7.204.483,61	6.247.824,95	644.958,77	6.176.309,31	0,00	71.515,64
Tot.de Órgão ->	7.204.483,61	6.247.824,95	644.958,77	6.176.309,31	0,00	71.515,64

RESERVA DE CONTINGENCIA

1801-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	350.790.529,4	294.617.282,6	35.015.015,52	267.694.131,3	2.285.180,58	26.923.151,28

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	18.356,00	18.356,00	2.118,00	16.944,00	0,00	1.412,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.455.240,51	7.455.240,51	928.906,08	6.826.201,82	0,00	629.038,69
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.257.089,05	1.257.089,05	149.184,49	1.156.890,75	0,00	100.198,30
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	9.835.258,50	9.835.258,50	1.329.421,04	8.950.454,62	0,00	884.803,88
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	12.278.902,77	12.278.902,77	1.502.954,09	11.272.428,1	0,00	1.006.474,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.574.838,43	7.574.838,43	825.222,43	7.192.041,60	0,00	382.796,83
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.544.379,36	2.544.379,36	275.771,83	2.366.043,40	0,00	178.335,96
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	11.579.727,07	11.579.727,07	1.420.401,52	10.742.154,5	0,00	837.572,53
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	1.017.220,15	1.017.220,15	162.899,73	908.803,75	0,00	108.416,40
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	36.622.123,71	36.622.123,71	4.151.759,20	33.871.837,1	0,00	2.750.286,57
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	9.538.834,52	9.538.834,52	1.094.293,09	8.832.747,15	0,00	706.087,37
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	16.486.243,38	16.486.243,38	1.858.725,77	15.233.394,2	0,00	1.252.849,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.116.440,66	10.116.440,66	893.004,29	4.019.761,79	0,00	6.096.678,87
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	7.713.539,99	7.713.539,99	1.122.191,47	6.645.409,04	0,00	1.068.130,95

3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.156,14	82.656,14	3.630,00	82.656,14	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	2.034.090,63	2.034.090,63	184.000,16	2.034.090,63	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	306.326,27	306.326,27	7.411,21	306.326,17	0,00	0,10
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	1.247.988,37	1.247.988,37	96.714,14	1.247.988,37	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	682.884,00	354.877,00	56.807,00	354.877,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	1.195.862,28	797.241,52	99.655,19	797.241,52	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	360.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	395.850,05	392.935,84	34.571,71	392.935,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.019.030,18	3.012.560,18	552.513,77	2.665.093,59	0,00	347.466,59
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	391.173,64	179.774,91	8.571,00	176.024,91	0,00	3.750,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.282.672,21	6.282.672,21	546.996,85	5.676.205,78	0,00	606.466,43
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.623.551,44	3.373.665,66	146.130,29	2.810.510,58	0,00	563.155,08
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	186.906,53	186.906,53	42.851,87	113.723,22	0,00	73.183,31
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.722.126,49	5.423.617,52	686.360,92	4.566.958,25	0,00	856.659,27
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO	1.221.032,73	1.022.535,73	54.381,54	1.016.942,50	0,00	5.593,23
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	304.279,89	303.779,89	17.502,13	303.679,89	0,00	100,00
3.3.90.33.01 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.753.302,20	1.599.744,99	332.036,04	1.599.744,99	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.568.805,27	1.082.812,55	135.070,36	1.069.740,55	0,00	13.072,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	4.253.720,00	4.253.720,00	433.400,00	3.863.520,00	0,00	390.200,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	518.498,46	439.423,74	40.773,65	439.423,74	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	7.181.527,78	5.493.028,03	606.856,09	4.892.701,94	0,00	600.326,09
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAAO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	66.660.946,73	56.961.209,76	7.940.632,47	56.609.848,2	1.853.323,03	2.204.684,56
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	1.710.991,17	1.710.991,17	204.621,98	1.710.991,17	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM	5.830,38	5.830,38	523,18	5.830,38	0,00	0,00
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	15.575,21	15.575,21	0,00	15.575,21	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	47.505.303,79	23.416.928,97	3.929.160,37	22.564.414,6	0,00	852.514,36
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	325.000,00	54.000,00	325.000,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	68.800,00	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	44.400,00	41.800,00	3.800,00	41.800,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAECO	63.850,00	62.750,00	4.700,00	62.750,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.052.282,80	2.052.282,80	151.680,68	2.052.282,80	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	929.442,20	877.763,00	223.961,20	877.763,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.507,70	123.507,70	0,00	123.507,70	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	2.504,33	2.504,33	0,00	2.504,33	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	362.695,45	362.695,45	28.314,93	362.695,45	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	42.002.131,84	25.824.040,27	2.393.358,15	21.488.856,0	422.965,55	4.758.149,76
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900.490,41	4.854.753,01	111.702,54	3.432.400,91	8.892,00	1.431.244,10
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.542.176,36	1.542.176,36	0,00	1.050.991,48	0,00	491.184,88
4.4.90.61.00 - AQUISIICO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.092.622,44	4.092.622,44	135.473,07	4.092.622,44	0,00	0,00
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.790.529,47	294.609.782,6	35.015.015,52	267.694.131,	2.285.180,58	29.200.831,8

Maria Gislaíne S. Santana Landim

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPALTO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.650.933,41
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.307.701,21
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	35.147,64
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.835.263,14
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.918.117,12
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.044.977,31
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.951.116,26
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.742.389,36

Sub-Total 328.000.866,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 LEGISLATIVA	5.111.929,77
03 ESSENCIAL JUSTICA	465.285,62
04 ADMINISTRACAO	32.510.695,31
06 SEGURANCA PUBLICA	170.282,40
08 ASSISTENCIA SOCIAL	9.105.852,79
09 PREVIDENCIA SOCIAL	18.356,00
10 SAUDE	101.405.550,3
11 TRABALHO	2.301.087,97
12 EDUCACAO	130.237.823,6
13 CULTURA	8.466.449,53
15 URBANISMO	35.483.878,94
17 SANEAMENTO	8.999.046,18
18 GESTCO AMBIENTAL	2.846.856,15
20 AGRICULTURA	763.749,95
26 TRANSPORTE	5.398.399,69
27 DESPORTO E LAZER	1.150.209,55
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.355.075,60

Sub-Total 350.790.529,47

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 83.096.398,09

Sub-Total 83.096.398,09

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 29.650.992,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 24.147.164,54

Sub-Total 53.798.156,98

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

S I N S E M B S	168,52
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	3.244,32
ARAJARA EMPRESARIAL	879,38
PENSAO ALIMENTICIA	43.919,73
PENSAO ALIMENTICIA	5.479,20
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	1.230.802,37
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	3.141.368,65
S I N S E M B S	254.017,74
ARAJARA EMPRESARIAL	9.942,80
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	38.571,80
PENSAO ALIMENTICIA	68.346,16
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	258.539,97
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	1.329.784,95
S I N S E M B S	37.969,30
S I N D S A U D E	4.493,10
ARAJARA EMPRESARIAL	562,80
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	24.370,00
SINDRACSE REG XIX	33.252,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.224,12
SINSEMBS	774,84
EMPRESTIMOS CEF	211.748,38
APEOC	27.915,28
ARAJARA EMPRESARIAL	1.125,60
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	8.820,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	13.910,36
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	11.751,45
SINSEMBS	112,96
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	2.595,12
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	3.740,76
SINSEMBS	98,84
ARAJARA EMPRESARIAL	281,40
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	7.600,84
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	2.012,64

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

S I N S E M B S	168,52
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	3.244,32
ARAJARA EMPRESARIAL	879,38
PENSAO ALIMENTICIA	43.919,73
PENSAO ALIMENTICIA	5.479,20
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	1.230.802,37
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	3.141.368,65
S I N S E M B S	254.017,74
ARAJARA EMPRESARIAL	9.942,80
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	38.571,80
PENSAO ALIMENTICIA	68.346,16
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	258.539,97
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	1.329.784,95
S I N S E M B S	37.969,30
S I N D S A U D E	4.493,10
ARAJARA EMPRESARIAL	562,80
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	24.370,00
SINDRACSE REG XIX	33.252,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.224,12
SINSEMBS	774,84
EMPRESTIMOS CEF	211.748,38
APEOC	27.915,28
ARAJARA EMPRESARIAL	1.125,60
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	8.820,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	13.910,36
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	11.751,45
SINSEMBS	112,96
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	2.595,12
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA	3.740,76
SINSEMBS	98,84
ARAJARA EMPRESARIAL	281,40
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	7.600,84
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA	2.012,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALARIO FAMILIA	1.037,83
SALARIO FAMILIA	388.826,97
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	175.668,26
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	8.028,36
SALARIO FAMILIA	18.282,92
SINSEMBS	2.484,80
SALARIO MATERNIDADE	5.459,73
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	5.160,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	27.218,96
SALARIO FAMILIA	742,26
SINSEMBS	379,40
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	1.030,00
PENSAO ALIMENTICIA	37.827,20
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	515.385,82
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA	38.556,99
SALARIO FAMILIA	12.663,76
SINSEMBS	8.331,16
SINDGUARDA	7.577,36
SIATRANS	4.997,30
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.350,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	40.552,10
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM	27.320,52
SALARIO FAMILIA	6.064,38
SINSEMBS	1.669,16
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	11.545,99
SALARIO FAMILIA	3.711,30
SINDCONAM	1.047,20
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	830,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	18.462,75
SALARIO FAMILIA	3.895,20
SINSEMBS	199,80
PENSAO ALIMENTICIA	5.173,52
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	50.244,91
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA	5.455,40
SALARIO FAMILIA	2.716,44
SINSEMBS	168,52
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	4.780,00
SALARIO MATERNIDADE	449.042,50
AABB - ASSOCIACAO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	830,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	9.923.067,78
ISS	1.033.172,92
IRRF	8.189.052,97
PENSAO ALIMENTICIA	9.148,52
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	149.312,52
IRRF - CONSIGNACAO	217.889,25
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS	333.741,41
ISS - CONSIGNACAO	13.942,24
SALARIO FAMILIA	5.211,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	251.388,42
Sub-Total	28.805.071,54

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SEC. DE MEIO AMBIENTE	2.647.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.992.146,85
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.408.600,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	539.655,59
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	527.600,00
PLANEJAMENTO E GESTAO	5.821.246,91
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	1.160.439,68
GABINETE DO PREFEITO	1.055.740,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	17.992.147,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.120.163,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALARIO FAMILIA	1.037,83
SALARIO FAMILIA	388.826,97
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	175.668,26
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA	8.028,36
SALARIO FAMILIA	18.282,92
SINSEMBS	2.484,80
SALARIO MATERNIDADE	5.459,73
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	5.160,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	27.218,96
SALARIO FAMILIA	742,26
SINSEMBS	379,40
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	1.030,00
PENSAO ALIMENTICIA	37.827,20
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	515.385,82
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM	38.556,99
SALARIO FAMILIA	12.663,76
SINSEMBS	8.331,16
SINDGUARDA	7.577,36
SIATRANS	4.997,30
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.350,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	40.552,10
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM	27.320,52
SALARIO FAMILIA	6.064,38
SINSEMBS	1.669,16
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	11.545,99
SALARIO FAMILIA	3.711,30
SINDCONAM	1.047,20
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	830,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	18.462,75
SALARIO FAMILIA	3.895,20
SINSEMBS	199,80
PENSAO ALIMENTICIA	5.173,52
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	50.244,91
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA	5.455,40
SALARIO FAMILIA	2.716,44
SINSEMBS	168,52
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	4.780,00
SALARIO MATERNIDADE	449.042,50
AABB - ASSOCIACAO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	830,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	9.923.067,78
ISS	1.033.172,92
IRRF	8.189.052,97
PENSAO ALIMENTICIA	9.148,52
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	149.312,52
IRRF - CONSIGNACAO	217.889,25
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST.	333.741,41
ISS - CONSIGNACAO	13.942,24
SALARIO FAMILIA	5.211,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	251.388,42
Sub-Total	28.805.071,54

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	234.564,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00
GABINETE DO PREFEITO	433,48
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	3.155,59
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	178.153,55
PLANEJAMENTO E GESTAO	1.273.217,89
SECRETARIA DE FINANÇAS	78.878.001,13
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	6.268.814,88
REPASSE DUODECIMO	1.160.439,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	7.420.568,15
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.841.717,82
SECRETARIA DE FINANÇAS	637.767,45
REPASSE DUODECIMO	6.268.814,88
SEC. DE CULTURA, TURISMOS	6.084.475,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	652.795,00
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.855.683,48

Sub-Total 88.026.781,10

Sub-Total 88.026.781,10

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

2.006-0 1001 2.006-0	3.554,57
000019 1002 CAIXA	0,00
36.835-0 2001 B. B. - GABINETE	1.353,14
CAIXA 2002 CAIXA	0,00
5.938-2 3001 B.B. - FUNDEF 40%	20,80
5.939-0 3003 B.B. - FUNDEF 60%	45,55
1.137-1 3006 B.B. - FUNDEF 10%	2.090,45
5.290-6 3009 B.B. - PNAE	63,71
5.726-6 3011 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,30
10.575-9 3012 B.B. - FNDE - SALÁRIO	167,07
11.133-3 3013 B.B. - PNTA	99.593,77
CAIXA 3023 CAIXA	0,00
8.452-2 3025 B.B. - PNAC	0,40
17.778-4 3026 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	96,06
17.019-4 3027 B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL	164.636,29
17.660-5 3028 B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	31,18
16.524-7 3030 B.B. - F.E.B.	9.984,84
16.573-5 3031 B.B. - FUNDEB - 60%	2.994,26
16.574-3 3032 B.B. - FUNDEB - 40%	337,85
17.781-4 3035 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	82,98
17.780-6 3036 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.836,57
19.346-1 3037 B.B. - PNAE	57.979,15
23.577-6 3042 B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO	13,34
23.578-4 3043 B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO	48,83
647.077-1 3050 C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,02
375-6 3052 C.E.F. - FUNDEB 40%	1.066,60
376-4 3053 C.E.F. - FUNDEB 60%	93.227,62
28.766-0 3057 B. B. - BRASIL CARINHOSO	1.006,54
404-3 3058 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015	52.535,22
32.934-7 3060 B.B. - FME - RECEITAS	1.142,98
34.037-5 3063 B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE -	9.613.011,64
34.260-2 3065 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	41.236,19
33.791-9 3066 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	1.226.509,21
672.002-6 3071 C.E.F. - QUOTA SALARIO	6.678.318,71
71.077-0 3072 PMBS - BOLSISTAS PACTO	155.620,04
71.119-0 3073 C.E.F. - PAIC TEMPO INTEGRAL	207.663,50
71.142-4 3074 C.E.F. - PMBS- SEDUC	0,00
50.707-5 3075 B. B. - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00
58.040-6 4004 B.B. - PAB	0,01
58.041-4 4005 B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95
6.584-6 4006 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39
6.895-0 4008 B.B. - FNS/MS/AÇÕES	1,60
8.067-5 4014 B.B. - F.M.S. 15%	305.438,77
CAIXA 4019 CAIXA	0,00
17.467-X 4026 B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL.	745,74
20.630-X 4027 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE	47,77
20.875-2 4036 B.B. - P. E. ASSISTENCIA	64,95
23.764-7 4038 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE	1.555,86
383-7 4041 C.E.F. - FMS 15%	0,02
624.001-6 4043 C.E.F. - F.M.S. - BLATB	2.390,77
378-0 4050 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL	107.804,36
27.213-2 4062 B. B. - SEGURO AMBULANCIA	35.102,31
20.876-0 4063 B. B. - P E A FARMACEUTICA T.	577,27
624.017-2 4066 C.E.F. - SUS-CUSTEIO	2.981.687,17
624.018-0 4068 C.E.F. - FMS INV. SUS	95.943,32

2.006-0 1001 2.006-0	0,00
000019 1002 CAIXA	0,00
36.835-0 2001 B. B. - GABINETE	195,48
CAIXA 2002 CAIXA	0,00
5.938-2 3001 B.B. - FUNDEF 40%	21,25
5.939-0 3003 B.B. - FUNDEF 60%	47,21
1.137-1 3006 B.B. - FUNDEF 10%	2.896,22
5.290-6 3009 B.B. - PNAE	63,71
5.726-6 3011 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21,87
10.575-9 3012 B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,85
11.133-3 3013 B.B. - PNTA	10.649,76
CAIXA 3023 CAIXA	0,00
8.452-2 3025 B.B. - PNAC	0,40
17.778-4 3026 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	103,75
17.019-4 3027 B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL	8.352,93
17.660-5 3028 B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	0,16
16.524-7 3030 B.B. - F.E.B.	9.865,41
16.573-5 3031 B.B. - FUNDEB - 60%	2.937,64
16.574-3 3032 B.B. - FUNDEB - 40%	51,53
17.781-4 3035 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	89,62
17.780-6 3036 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.063,72
19.346-1 3037 B.B. - PNAE	129.178,13
23.577-6 3042 B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13°	14,41
23.578-4 3043 B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13°	99.062,57
647.077-1 3050 C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,02
375-6 3052 C.E.F. - FUNDEB 40%	0,00
376-4 3053 C.E.F. - FUNDEB 60%	0,00
28.766-0 3057 B. B. - BRASIL CARINHOSO	634,15
404-3 3058 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 -	15.398,32
32.934-7 3060 B.B. - FME - RECEITAS	1.234,51
34.037-5 3063 B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE -	9.799.885,35
34.260-2 3065 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	44.538,44
33.791-9 3066 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	947.977,72
672.002-6 3071 C.E.F. - QUOTA SALARIO EDUCACAO	4.315.687,00
71.077-0 3072 PMBS - BOLSISTAS PACTO	117.507,87
71.119-0 3073 C.E.F. - PAIC TEMPO INTEGRAL	0,00
71.142-4 3074 C.E.F. - PMBS- SEDUC	8.502,96
50.707-5 3075 B. B. - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.079.312,00
58.040-6 4004 B.B. - PAB	0,01
58.041-4 4005 B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95
6.584-6 4006 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39
6.895-0 4008 B.B. - FNS/MS/AÇÕES	21,16
8.067-5 4014 B.B. - F.M.S. 15%	343.728,39
CAIXA 4019 CAIXA	0,00
17.467-X 4026 B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL.	805,46
20.630-X 4027 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,60
20.875-2 4036 B.B. - P. E. ASSISTENCIA	75,16
23.764-7 4038 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.764,16
383-7 4041 C.E.F. - FMS 15%	0,02
624.001-6 4043 C.E.F. - F.M.S. - BLATB	0,00
378-0 4050 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	131.870,02
27.213-2 4062 B. B. - SEGURO AMBULANCIA	37.913,36
20.876-0 4063 B. B. - P E A FARMACEUTICA T.	623,49
624.017-2 4066 C.E.F. - SUS-CUSTEIO	3.278.998,41
624.018-0 4068 C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	89.514,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

SALDO DAS CONTAS

71.032-0	4069 C.E.F. - PROCED. MED. SUS	340.552,80
71.033-9	4070 C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS	165.596,01
71.034-7	4071 C.E.F. - PROCEDIMENTO	490.480,25
71.100-9	4075 C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS	31.073,57
624.021-0	4077 CEF - PISO NACIONAL DE	390.316,17
27.734-7	4078 B. B. - ASPS LC 141 -	0,00
71.138-6	4079 C.E.F. - APOIO SAUDE	0,00
624.023-7	4080 C. E. F. - EMENDAS	0,00
624.024-5	4081 C. E. F. - EMENDAS	0,00
624.025-3	4082 C. E. F. - EMENDAS	0,00
1.229-7	5004 B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01
5.225-6	5005 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO	642,47
CAIXA	5021 CAIXA	0,00
15.195-5	5033 B.B. - BAJ	112,44
15.192-0	5034 B.B. - PETI	286,61
15.198-X	5035 B.B. - FMAS - PBF	99,84
15.199-8	5036 B.B. - P.A.C.	141,85
15.202-1	5037 B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05
15.206-4	5038 B.B. - PPD	0,51
15.200-5	5039 B.B. - AGENTE JOVEM	18,98
381-0	5069 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN.	377,04
26.769-4	5075 B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL	3.621,39
26.770-8	5076 B. B. - FMAS - BENEFICIOS	2.123,08
25.682-X	5080 B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA	2.217,86
30.220-1	5081 B. B. - FNAS - PSB	74.476,07
30.211-2	5082 B. B. - FNAS - GBF	31.635,20
30.214-7	5084 B. B. - FNAS GSUAS	400,92
30.208-2	5085 B. B. - BPC ESCOLA	15,91
30.204-X	5086 B. B. - ACESUASTRAB	81,29
32.191-5	5088 B.B. - CRIANÇA FELIZ	34.514,07
33.706-4	5089 B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS	27.950,23
37.365-6	5090 B. B. - COVID (ACOLHIMENTO)	494,79
37.368-0	5091 B. B. - COVID (E.P.I.)	108,34
33.831-1	5100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	10.606,07
42.883-3	5101 PMBS - B.B. - IGD - PAB	477,34
45.810-4	5102 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE	1.266,77
45.811-2	5103 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE	26.503,75
42.141-3	5104 B. B. - CRAS II PREMIAÇÃO	771,75
47.333-2	5105 B. B. - PROCAD - SUAS	27.781,10
53.922-8	5106 B. B. - PSB ESTADUAL	0,00
53.923-6	5107 B. B. - PSE ESTADUAL	0,00
53.924-4	5108 B. B. - BE ESTADUAL	0,00
53.925-2	5109 B. B. - PREMIAÇÃO CRAS	0,00
49.912-9	5110 B. B. - PSE/PAEFI	0,00
CAIXA	6002 CAIXA	0,00
17.050-X	6004 B.B. - S.A.A.E.B.S.	4.146,07
380-2	6008 C.E.F. - S.A.A.E.B.S.	219,61
36.837-7	7001 B. B. - PROCURADORIA	4.025,17
CAIXA	7002 CAIXA	0,00
36.845-8	8001 B. B. - CONTROLADORIA E	868,54
CAIXA	8002 CAIXA	0,00
36.838-5	9001 B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO	1.463,77
CAIXA	9002 CAIXA	0,00
36.836-9	1000 B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	7.190,80
CAIXA	1000 CAIXA	0,00
16.750-9	1000 B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS	48.900,06
23.425-7	1000 B.B. - PMBS - RPV-PRECATÓRIOS	339.121,25
71.005-3	1000 C.E.F. - PMBS DIVERSOS	85,13
35.123-7	1000 B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019	45,11
380010124	1000 B.B. - INDENIZAÇÕES E	24.744.018,15
43.431-0	1000 B. B. - TRANSFERENCIAS	1.537,63
672.006-9	1001 C.E.F. - EMENDAS ESPECIAIS	0,00
36.844-X	1100 B. B. - FINANÇAS	1.618,36
CAIXA	1100 CAIXA	0,00

SALDO ATUALIZADO

71.032-0	4069 C.E.F. - PROCED. MED. SUS	3862	127.794,52
71.033-9	4070 C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS		84.240,56
71.034-7	4071 C.E.F. - PROCEDIMENTO		0,00
71.100-9	4075 C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS		153.049,81
624.021-0	4077 CEF - PISO NACIONAL DE		53.058,18
27.734-7	4078 B. B. - ASPS LC 141 -		117.563,14
71.138-6	4079 C.E.F. - APOIO SAUDE		64.707,51
624.023-7	4080 C. E. F. - EMENDAS		200.000,00
624.024-5	4081 C. E. F. - EMENDAS		300.000,00
624.025-3	4082 C. E. F. - EMENDAS		577.321,00
1.229-7	5004 B.B. - PPA SOLIDÁRIA		0,01
5.225-6	5005 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO		11.814,85
CAIXA	5021 CAIXA		0,00
15.195-5	5033 B.B. - BAJ		112,44
15.192-0	5034 B.B. - PETI		286,61
15.198-X	5035 B.B. - FMAS - PBF		99,84
15.199-8	5036 B.B. - P.A.C.		141,85
15.202-1	5037 B.B. - PROJETO SENTINELA		29,05
15.206-4	5038 B.B. - PPD		0,51
15.200-5	5039 B.B. - AGENTE JOVEM		18,98
381-0	5069 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN.		377,04
26.769-4	5075 B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL		0,00
26.770-8	5076 B. B. - FMAS - BENEFICIOS		0,00
25.682-X	5080 B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA		0,00
30.220-1	5081 B. B. - FNAS - PSB		48.044,98
30.211-2	5082 B. B. - FNAS - GBF		-3.857,20
30.214-7	5084 B. B. - FNAS GSUAS		433,03
30.208-2	5085 B. B. - BPC ESCOLA		17,19
30.204-X	5086 B. B. - ACESUASTRAB		87,80
32.191-5	5088 B.B. - CRIANÇA FELIZ		118.666,29
33.706-4	5089 B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS		23.843,15
37.365-6	5090 B. B. - COVID (ACOLHIMENTO)		534,42
37.368-0	5091 B. B. - COVID (E.P.I.) PORTARIA		117,02
33.831-1	5100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		18.130,10
42.883-3	5101 PMBS - B.B. - IGD - PAB		515,57
45.810-4	5102 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE		1.368,22
45.811-2	5103 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE		2.066,05
42.141-3	5104 B. B. - CRAS II PREMIAÇÃO		0,00
47.333-2	5105 B. B. - PROCAD - SUAS		1.967,66
53.922-8	5106 B. B. - PSB ESTADUAL		15.538,97
53.923-6	5107 B. B. - PSE ESTADUAL		50.437,22
53.924-4	5108 B. B. - BE ESTADUAL		5.293,49
53.925-2	5109 B. B. - PREMIAÇÃO CRAS		833,55
49.912-9	5110 B. B. - PSE/PAEFI		0,00
CAIXA	6002 CAIXA		0,00
17.050-X	6004 B.B. - S.A.A.E.B.S.		300,67
380-2	6008 C.E.F. - S.A.A.E.B.S.		237,89
36.837-7	7001 B. B. - PROCURADORIA		1.231,38
CAIXA	7002 CAIXA		0,00
36.845-8	8001 B. B. - CONTROLADORIA E		1.407,14
CAIXA	8002 CAIXA		0,00
36.838-5	9001 B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO		4.177,74
CAIXA	9002 CAIXA		0,00
36.836-9	1000 B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO		5.576,63
CAIXA	1000 CAIXA		0,00
16.750-9	1000 B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS		51.131,20
23.425-7	1000 B.B. - PMBS - RPV-PRECATÓRIOS		388.440,17
71.005-3	1000 C.E.F. - PMBS DIVERSOS		92,21
35.123-7	1000 B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019		0,00
380010124	1000 B.B. - INDENIZAÇÕES E		26.483.948,40
43.431-0	1000 B. B. - TRANSFERENCIAS		1.660,76
672.006-9	1001 C.E.F. - EMENDAS ESPECIAIS		485.683,63
36.844-X	1100 B. B. - FINANÇAS		427,44
CAIXA	1100 CAIXA		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
1.208-4	1100 B.B. - DIVERSOS	574.300,55	1.208-4	1100 B.B. - DIVERSOS	585.781,21
3.522-X	1100 B.B. - F.P.M.	1.473.196,10	3.522-X	1100 B.B. - F.P.M.	1.483.264,31
3.534-3	1100 B.B. - I.T.R.	681,15	3.534-3	1100 B.B. - I.T.R.	5.393,29
8.019-5	1100 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA	3.297,25	8.019-5	1100 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA	27.348,70
283.141-4	1100 B.B. - ICMS-DESON. DAS	24.816,20	283.141-4	1100 B.B. - ICMS-DESON. DAS	21.016,40
6.681-8	1100 B.B. - PREF. - CÂMARA	0,33	6.681-8	1100 B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,33
7-2	1100 CEF - IPTU	3.030,23	7-2	1100 CEF - IPTU	4.405,42
40.004-0	1101 BNB - IPTU	450.084,64	40.004-0	1101 BNB - IPTU	767.726,20
14.946-2	1101 B.B. - I.C.M.S.	3,23	14.946-2	1101 B.B. - I.C.M.S.	3,23
14.947-0	1101 B.B. - I.P.V.A.	0,98	14.947-0	1101 B.B. - I.P.V.A.	0,98
16.696-0	1101 B.B. - ARRECADACAO INSS	37,52	16.696-0	1101 B.B. - ARRECADACAO INSS	38,77
16.855-6	1101 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	81.678,39	16.855-6	1101 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	110.860,10
17.014-3	1101 B.B. - I.P.T.U.	178,16	17.014-3	1101 B.B. - I.P.T.U.	741,34
11.777-3	1101 BRADESCO - DIVERSOS	94.668,64	11.777-3	1101 BRADESCO - DIVERSOS	94.668,64
146-0	1101 CEF - I.P.V.A.	71.105,41	146-0	1101 CEF - I.P.V.A.	66.134,21
144-3	1101 CEF - I.C.M.S.	1.026.956,00	144-3	1101 CEF - I.C.M.S.	661.416,74
19.943-5	1101 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS	249,81	19.943-5	1101 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS	271,70
268-7	1102 C.E.F. - ISS ESTADO	0,02	268-7	1102 C.E.F. - ISS ESTADO	0,03
23.579-2	1102 B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	451,59	23.579-2	1102 B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	1.879.618,81
24.486-4	1102 B.B. - PMBS BREJO SANTO	12,71	24.486-4	1102 B.B. - PMBS BREJO SANTO	2.593.264,14
361-6	1102 C.E.F. - PMBS - ISS	116,38	361-6	1102 C.E.F. - PMBS - ISS	126,08
379-9	1102 C.E.F. - FPM	582,38	379-9	1102 C.E.F. - FPM	630,86
27.044-X	1102 B. B. - FPM AUXILIO	67,80	27.044-X	1102 B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO	73,74
32.935-5	1102 B.B. - PMBS DIVERSOS	1.048,85	32.935-5	1102 B.B. - PMBS DIVERSOS	1.132,85
71.056-8	1103 C. E. F. - DIVERSOS	127.316,92	71.056-8	1103 C. E. F. - DIVERSOS	1.781.587,02
368-3	1103 C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	546.415,54	368-3	1103 C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	591.904,90
36.839-3	1200 B. B. - INFRA ESTRUTURA, CAIXA	46.766,73	36.839-3	1200 B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS CAIXA	-1.941,67
11.911-3	1200 B.B. - FUNDO ESPECIAL	150.654,00	11.911-3	1200 B.B. - FUNDO ESPECIAL	209.376,56
14.992-6	1200 B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO	204.774,39	14.992-6	1200 B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	151.646,26
6.244-8	1200 B.B. - DNPM	4.926,08	6.244-8	1200 B.B. - DNPM	8.939,24
6.694-X	1200 B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE	1,27	6.694-X	1200 B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE	1,27
7.307-5	1200 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96	7.307-5	1200 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96
7.724-0	1200 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO	43,62	7.724-0	1200 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO	45,22
11.104-X	1200 B.B. - ABAST. BARAÚNAS -	225,15	11.104-X	1200 B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO	225,15
10.109-5	1201 B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO	18,08	10.109-5	1201 B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO	18,41
10.021-8	1201 B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	7.472,10	10.021-8	1201 B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	12.158,48
105-2	1201 CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94	105-2	1201 CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94
12.619-5	1201 B.B. - INTEGR. RECUP.	0,58	12.619-5	1201 B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,58
10.826-X	1201 B.B. - CEX	31,45	10.826-X	1201 B.B. - CEX	32,36
12.620-9	1201 B.B. - CIDE	9.850,23	12.620-9	1201 B.B. - CIDE	154,67
13.565-8	1201 B.B. - M.S.D.	0,06	13.565-8	1201 B.B. - M.S.D.	0,06
15.2080	1201 B.B. - ROYALTIES	4.127,04	15.2080	1201 B.B. - ROYALTIES	7.311,43
15.682-5	1201 B.B. - PARQUE DE EVENTOS	1.702,93	15.682-5	1201 B.B. - PARQUE DE EVENTOS	1.000,93
15.969-7	1201 B.B. - A C E B S	77.185,48	15.969-7	1201 B.B. - A C E B S	81.125,13
15491-1	1202 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	9.299,13	15491-1	1202 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	10.114,30
14.485-1	1202 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	239.816,77	14.485-1	1202 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	3.433,14
14.484-3	1202 B.B. - DEMUTRAN - ARRECADACAO	115.767,04	14.484-3	1202 B.B. - DEMUTRAN - ARRECADACAO	134.200,17
647.040-5	1202 CEF - PARQUE DE EVENTOS	5.434,00	647.040-5	1202 CEF - PARQUE DE EVENTOS	5.814,86
647.030-5	1202 CEF - HABITACAO SOCIAL - PT	13,25	647.030-5	1202 CEF - HABITACAO SOCIAL - PT	13,25
5.645-3	1202 CEF - APLICACAO VINCULADA À	0,09	5.645-3	1202 CEF - APLICACAO VINCULADA À	0,09
4.816-7	1202 CEF - APLICACAO FINANCEIRA	2.880,77	4.816-7	1202 CEF - APLICACAO FINANCEIRA	3.083,51
253-9	1202 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO	5.409,35	253-9	1202 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO	5.859,69
280-6	1202 C.E.F. - PAVIMENTACAO BAIRRO	112,32	280-6	1202 C.E.F. - PAVIMENTACAO BAIRRO	121,68
647.060-7	1202 C.E.F. - PAVIMENTACAO	0,02	647.060-7	1202 C.E.F. - PAVIMENTACAO	0,02
324.242-5	1203 C.E.F. - PAVIMENTACAO BR116	0,12	324.242-5	1203 C.E.F. - PAVIMENTACAO BR116 AO	0,12
647.076-3	1203 C. E. F. - PAVIMENTACAO	0,02	647.076-3	1203 C. E. F. - PAVIMENTACAO TRECHO	0,02
25.260-3	1203 B. B. - CONST. 2 ETAPA DO	4.928,17	25.260-3	1203 B. B. - CONST. 2 ETAPA DO	5.322,83
647.095-0	1203 C. E. F. - PAVIMENTACAO RUAS:	0,02	647.095-0	1203 C. E. F. - PAVIMENTACAO RUAS:	0,02
647.087-9	1203 C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO	0,02	647.087-9	1203 C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO	0,02
26.140-8	1203 B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO	4.865,70	26.140-8	1203 B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO	5.255,35
25.934-9	1203 B. B. - PAVIMENTACAO	6.755,23	25.934-9	1203 B. B. - PAVIMENTACAO ASFALTICA	7.288,59
28.055-0	1204 B. B. - URBANIZACAO DE ACESSO	136.653,44	28.055-0	1204 B. B. - URBANIZACAO DE ACESSO	0,00
440-0	1204 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO	0,12	440-0	1204 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO	0,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO


GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
30.922-2	1204 B.B. - PLANO SANEAMENTO	143.633,67	30.922-2	1204 B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO	45.318,96
71.075-4	1206 C,E,F, - PAVIMENTAÇÃO MAPP	43.224,30	71.075-4	1206 C,E,F, - PAVIMENTAÇÃO MAPP 1005	40.187,89
71.085-1	1206 C.E.F. - FINISA	986.520,01	71.085-1	1206 C.E.F. - FINISA	92.281,45
71.097-5	1206 PMBS - SOP CONVENIO 1220276	445.794,18	71.097-5	1206 PMBS - SOP CONVENIO 1220276	415.342,49
71.090-8	1206 PMBS - CONVENIOS	157.448,54	71.090-8	1206 PMBS - CONVENIOS	271.214,42
71.094-0	1206 PMBS - MAPP 1148	133.252,75	71.094-0	1206 PMBS - MAPP 1148	176.695,49
71.095-9	1206 PMBS - 3ª ETAPA DO GALPAO	13.138,73	71.095-9	1206 PMBS - 3ª ETAPA DO GALPAO	6.186,21
71.093-2	1206 PMBS - PAV. PEDRA TOSCA ST.	300.083,03	71.093-2	1206 PMBS - PAV. PEDRA TOSCA ST.	224.012,70
71.109-2	1206 PMBS-PAVIMENTAÇÃO MAPP 1538	90.767,39	71.109-2	1206 PMBS-PAVIMENTAÇÃO MAPP 1538	368.101,63
647.144-1	1206 CEF - CONSTR. PRAÇA MAE	200.013,66	647.144-1	1206 CEF - CONSTR. PRAÇA MAE	61.319,62
48.215-3	1207 B. B. - TRANSFERENCIAS	934.669,38	48.215-3	1207 B. B. - TRANSFERENCIAS	458.442,06
647.137-9	1207 C.E.F. - REFORMA CVT	327.820,56	647.137-9	1207 C.E.F. - REFORMA CVT	0,00
71.129-7	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	0,00	71.129-7	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	15.694,82
71.128-9	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	0,00	71.128-9	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	591.137,26
71.127-0	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	0,00	71.127-0	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	12.284,29
647.145-0	1207 C.E.F. - CONVENIO FEDERAL	0,00	647.145-0	1207 C.E.F. - CONVENIO FEDERAL	50.786,53
71.126-2	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	0,00	71.126-2	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	14.667,79
647.151-4	1207 C.E.F. - PAV. EST. ST.	0,00	647.151-4	1207 C.E.F. - PAV. EST. ST. SOZINHO-	222.495,94
71.009-6	1207 C. E. F. - PMBS GALPAO	0,00	71.009-6	1207 C. E. F. - PMBS GALPAO	1,00
50.915-9	1207 B. B. - CONVENIO 954574-2023	0,00	50.915-9	1207 B. B. - CONVENIO 954574-2023	67.946,69
71.152-1	1208 C. E. F. - PMBS PAV.	0,00	71.152-1	1208 C. E. F. - PMBS PAV. ASFALTICA	6.157,17
647.147-6	1208 C. E. F. - PMBS QUADRA MORRO	0,00	647.147-6	1208 C. E. F. - PMBS QUADRA MORRO	128.325,91
36.840-7	1400 B. B. - CULTURA, TURISMO E CAIXA	290,28	36.840-7	1400 B. B. - CULTURA, TURISMO E CAIXA	541,94
20.603-2	1400 B.B. - NATAL DE LUZ	9.300,55	20.603-2	1400 B.B. - NATAL DE LUZ	10.045,35
24.542-9	1400 B. B. - REVEILLON 2011	4.187,12	24.542-9	1400 B. B. - REVEILLON 2011	4.554,17
24.703-0	1400 B. B. - CARNAVAL 2012	1,02	24.703-0	1400 B. B. - CARNAVAL 2012	1,02
416-7	1400 CEF - EXPOBREJO 2015	0,01	416-7	1400 CEF - EXPOBREJO 2015	0,02
37.910-7	1400 B. B. - LEI ALDIR BLANC	0,00	37.910-7	1400 B. B. - LEI ALDIR BLANC	0,00
28.572-2	1401 B. B. - FESTA DO MUNICIPIO -	9.557,36	28.572-2	1401 B. B. - FESTA DO MUNICIPIO -	164.826,95
71.122-0	1401 C.E.F. - CONV. EXPOBREJO 2023	2,54	71.122-0	1401 C.E.F. - CONV. EXPOBREJO 2023 -	0,00
49.103-9	1401 B. B. - LEI PAULO GUSTA VO	27.526,46	49.103-9	1401 B. B. - LEI PAULO GUSTA VO	0,00
49.102-0	1401 B. B. - LEI PAULO GUSTAVO	169.626,83	49.102-0	1401 B. B. - LEI PAULO GUSTAVO	0,00
50.530-7	1401 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	50.530-7	1401 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	154.767,11
36.841-5	1500 B. B. - MEIO AMBIENTE	867,41	36.841-5	1500 B. B. - MEIO AMBIENTE	1.111,37
CAIXA	1500 CAIXA	0,00	CAIXA	1500 CAIXA	0,00
672.003-4	1500 PMBS - CEF CASTRAMOVEL	727,55	672.003-4	1500 PMBS - CEF CASTRAMOVEL CUSTEIO	788,25
42.121-9	1500 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO	4.142,33	42.121-9	1500 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	7.132,42
48216-1	1500 TRANSFERENCIAIS ESPECIAAIS	8.587,25	48216-1	1500 TRANSFERENCIAIS ESPECIAAIS	7,87
672.006-9	1500 EMENDAS ESPECIAIS	0,00	672.006-9	1500 EMENDAS ESPECIAIS	0,00
36.842-3	1600 B. B. - AGRICULTURA	17.951,87	36.842-3	1600 B. B. - AGRICULTURA	1.295,26
CAIXA	1600 CAIXA	0,00	CAIXA	1600 CAIXA	0,00
36.843-1	1700 B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	144,06	36.843-1	1700 B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	1.147,79
CAIXA	1700 CAIXA	0,00	CAIXA	1700 CAIXA	0,00
Sub-Total		58.325.478,11	Sub-Total		64.834.056,48
Total		586.254.595,57	Total		586.254.595,57



MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111250010000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	434.583,556	37.763,32	0,00	104.423,15	142.186,47	(292.397,086)
111250010200000 - 11 - DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	55.000,000	316.652,14	0,00	0,00	316.652,14	261.652,140
111250030000000 - 11 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	83.573,754	11.828,16	0,00	6.067,61	17.895,77	(65.677,984)
111250080000000 - 11 - DÍVIDA ATIVA	62.782,291	223.190,74	0,00	83.120,26	306.311,00	243.528,709
111253010000000 - 11 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	167.147,519	339.351,52	0,00	42.018,70	381.370,22	214.222,701
111303110000000 - 08 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	37.078,800	5.786,81	0,00	1.450,92	7.237,73	(29.841,070)
111303110000000 - 14 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	24.719,200	30.343,80	0,00	4.353,43	34.697,23	9.978,030
111303110000000 - 15 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.831,520	6.112,13	0,00	1.013,98	7.126,11	(7.705,410)
111303110000000 - 12 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	37.078,800	139.822,88	0,00	12.387,78	152.210,66	115.131,860
111303110000000 - 16 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.539,400	1.173,74	0,00	16,94	1.190,68	(17.348,720)
111303110000000 - 17 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.359,600	30.043,80	0,00	4.573,34	34.617,14	22.257,540
111303110000000 - 07 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	61.798,000	11.188,96	0,00	1.260,54	12.449,50	(49.348,500)
111303110000000 - 09 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	37.078,800	7.843,13	0,00	418,30	8.261,43	(28.817,370)
111303110000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	37.078,800	7.348.447,31	0,00	1.215.220,31	8.563.667,62	8.526.588,820
111303110000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.867.078,800	66.338,71	0,00	11.068,09	77.406,80	(5.789.672,000)
111303110000000 - 02 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	1.277.675,916	62.506,82	0,00	10.791,94	73.298,76	(1.204.377,156)
111303110100000 - 11 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.622.578,574	202.294,49	0,00	21.032,48	223.326,97	(2.399.251,604)
111451110000000 - 12 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24.719,200	327.600,84	0,00	16.074,17	343.675,01	318.955,810
111451110000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	6.158.543,347	3.337,40	0,00	0,00	3.337,40	(6.155.205,947)
111451110000000 - 15 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	18.539,400	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	(16.614,400)
111451110000000 - 07 - ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.078,800	1.375,00	0,00	450,00	1.825,00	(35.253,800)
111451110000000 - 16 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.539,400	3.625,00	0,00	250,00	3.875,00	(14.664,400)
111451110000000 - 14 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.539,400	27.805,79	0,00	38.695,09	66.500,88	47.961,480
111451110000000 - 17 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.078,800	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	(35.293,800)
111451110000000 - 08 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.078,800	2.025,00	0,00	446,60	2.471,60	(34.607,200)
111451110000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.078,800	8.083,66	0,00	452,81	8.536,47	(28.542,330)
111451110000000 - 09 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.078,800	3.611,50	0,00	0,00	3.611,50	(33.467,300)
111451110000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.867.078,800	4.757.985,70	0,00	572.941,34	5.330.927,04	(536.151,760)
112101010000000 - 11 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	133.718,024	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.718,024)
112101010000000 - 11 - RECEITA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	0,000	5.450,00	0,00	400,00	5.850,00	5.850,000
112101010100000 - 11 - TAXA DE CEMITERIOS	14.876,059	72.117,18	0,00	5.381,52	77.498,70	62.622,641
112101010200000 - 11 - ALVARA	22.314,100	238.326,08	0,00	4.431,58	242.757,66	220.443,560
112104010000000 - 11 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	514.159,360	0,00	0,00	0,00	0,00	(514.159,360)
112150010000000 - 11 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	84.398,732	52.917,39	0,00	362,22	53.279,61	(31.119,122)
112201010000000 - 12 - TAXA DE CEMITERIOS	24.719,200	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.719,200)
112201010000000 - 11 - TAXA DE CEMITERIOS	37.078,800	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.078,800)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
112201010000000 - 06 - TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	870.279,102	1.124.534,56	0,00	43.620,31	1.168.154,87	297.875,768
113151010000000 - 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	370.788,000	2.462.724,21	0,00	1.512.292,23	3.975.016,44	3.604.228,440
113151010000000 - 11 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	1.807.971,198	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.807.971,198)
TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.022.639,452	17.935.917,77	0,00	3.715.015,64	21.650.933,41	(5.371.706,042)
132101020000000 - 03 - RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	551.902,208	1.109.185,43	0,00	88.333,53	1.197.518,96	645.616,752
132101020000000 - 14 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	18.539,400	43.858,70	0,00	3.168,46	47.027,16	28.487,760
132101020000000 - 09 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	22.000,000	253,92	0,00	39,93	293,85	(21.706,150)
132101020000000 - 17 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	22.000,000	278,27	0,00	28,60	306,87	(21.693,130)
132101020000000 - 02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	22.000,000	266,97	0,00	20,41	287,38	(21.712,620)
132101020000000 - 16 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.831,520	268,32	0,00	28,71	297,03	(14.534,490)
132101020000000 - 07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	22.000,000	311,39	0,00	60,82	372,21	(21.627,790)
132101020000000 - 04 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	223.141,050	583.386,66	0,00	44.816,39	628.203,05	405.062,000
132101020000000 - 15 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	18.539,400	725,95	0,00	80,67	806,62	(17.732,780)
132101020000000 - 12 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.899,000	389.410,06	0,00	22.398,79	411.808,85	380.909,850
132101020000000 - 06 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	133.718,024	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.718,024)
132101020000000 - 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEF/FUNDEF	37.078,800	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.078,800)
132101020000000 - 08 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	22.000,000	273,14	0,00	21,40	294,54	(21.705,460)
132101020100000 - 04 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	133.718,024	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.718,024)
132101020100000 - 03 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	236.529,513	0,00	0,00	0,00	0,00	(236.529,513)
132101020100000 - 11 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	133.718,024	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.718,024)
132101020100000 - 06 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. PROPRIOS	133.718,024	4.545,81	0,00	427,85	4.973,66	(128.744,364)
132101020100000 - 05 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	133.718,024	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.718,024)
132101020100000 - 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	37.078,800	1.739.867,38	0,00	159.249,42	1.899.116,80	1.862.038,000
132101020200000 - 05 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS	83.573,754	410,88	0,00	52,61	463,49	(83.110,264)
132101020200000 - 11 - REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	133.718,024	454.181,63	0,00	58.054,02	512.235,65	378.517,626
132101020300000 - 05 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	223.141,050	12.400,67	0,00	2.871,83	15.272,50	(207.868,550)
132101020300000 - 11 - RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	83.573,754	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.573,754)
132101020400000 - 11 - RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	83.573,754	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.573,754)
132101020500000 - 11 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	83.573,754	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.573,754)
139999010000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	167.147,519	557.203,13	0,00	29.569,10	586.772,23	419.624,711
139999010000000 - 12 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	37.078,800	1.650,36	0,00	0,00	1.650,36	(35.428,440)
139999010100000 - 11 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	61.798,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.798,000)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	2.904.308,220	4.898.478,67	0,00	409.222,54	5.307.701,21	2.403.392,990
161101010000000 - 11 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.314,094	30.438,47	0,00	4.709,17	35.147,64	12.833,546
161102010000000 - 11 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	514.159,360	0,00	0,00	0,00	0,00	(514.159,360)
169999010000000 - 06 - OUTROS SERVIÇOS	567.670,818	0,00	0,00	0,00	0,00	(567.670,818)
169999010000000 - 11 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	22.314,100	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.314,100)
169999010100000 - 06 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	1.099.690,086	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.099.690,086)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	2.226.148,458	30.438,47	0,00	4.709,17	35.147,64	(2.191.000,818)
171151110000000 - 11 - COTA-PARTE DO F.P.M.	46.551.045,710	56.661.721,89	0,00	6.333.559,15	62.995.281,04	16.444.235,330
171151110100000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	834.172,141	2.599.980,31	0,00	0,00	2.599.980,31	1.765.808,169
171151110200000 - 11 - COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO	0,000	1.134.773,84	0,00	0,00	1.134.773,84	1.134.773,840
171151210000000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.365.295,119	0,00	0,00	2.768.581,34	2.768.581,34	403.286,221
171152010000000 - 11 - COTA-PARTE DO I.P.T.R.	133.718,024	10.937,63	0,00	1.236,58	12.174,21	(121.543,814)
171252110000000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	202.917,088	0,00	0,00	0,00	0,00	(202.917,088)
171252310000000 - 11 - TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	1.059.563,648	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.059.563,648)
171252310000000 - 12 - COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	308.990,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(308.990,000)
171252310100000 - 11 - TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	880.000,000	33.124,08	0,00	3.011,28	36.135,36	(843.864,640)
171252410000000 - 12 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,000	1.144.341,38	0,00	106.607,94	1.250.949,32	1.250.949,320
171299010000000 - 11 - TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	835.737,617	0,00	0,00	0,00	0,00	(835.737,617)
171299010100000 - 11 - COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	250.721,273	955.074,39	0,00	106.007,32	1.061.081,71	810.360,437
171350110100000 - 04 - MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	1.684.222,221	11.385,98	0,00	0,00	11.385,98	(1.672.836,241)
171350110200000 - 04 - MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.684.222,221	519.870,77	0,00	146.604,00	666.474,77	(1.017.747,451)
171350110300000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	1.684.222,221	1.267.807,89	0,00	0,00	1.267.807,89	(416.414,331)
171350110400000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.684.222,221	256.781,20	0,00	0,00	256.781,20	(1.427.441,021)
171350110500000 - 04 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	865.172,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(865.172,000)
171350110600000 - 04 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.684.222,221	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	(1.578.822,221)
171350110700000 - 04 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	1.684.222,221	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.684.222,221)
171350110800000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	1.684.222,221	0,00	0,00	50.036,01	50.036,01	(1.634.186,211)
171350110900000 - 04 - QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	1.684.222,221	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.684.222,221)
171350111000000 - 05 - TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE	432.586,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(432.586,000)
171350111100000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.684.222,221	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.684.222,221)
171350111200000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.684.222,221	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.684.222,221)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171350111300000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.684.222,221	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.684.222,221)
171350111400000 - 04 - ATENCAO BASICA - INCENTIVO A ACOES ESTRATEGICAS	1.684.222,221	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	(1.679.222,221)
171350111500000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.684.222,221	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	2.475.777,779
171350111600000 - 04 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	5.000.000,000	3.488.000,00	0,00	577.321,00	4.065.321,00	(934.679,000)
171350111700000 - 04 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	5.500.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500.000,000)
171350111800000 - 04 - SAUDE BUCAL	0,000	2.494.533,30	0,00	212.293,13	2.706.826,43	2.706.826,430
171351310000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	2.847.999,990	2.649.059,05	0,00	623.332,13	3.272.391,18	424.391,190
171351310000000 - 04 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID19	22.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,000)
171351310100000 - 04 - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.684.222,221	3.696.616,00	0,00	672.112,00	4.368.728,00	2.684.505,779
171351310200000 - 04 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.684.222,221	849.321,26	0,00	214.101,80	1.063.423,06	(620.799,161)
171351310300000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.684.222,221	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.684.222,221)
171351410000000 - 04 - TRANS. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL POLO	22.000,000	13.649.680,00	0,00	1.240.880,00	14.890.560,00	14.868.560,000
171351410000000 - 04 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST. HOSP. E AMBULAT.	22.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,000)
171351410100000 - 04 - MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.684.222,221	26.138.945,51	0,00	2.006.085,42	28.145.030,93	26.460.808,709
171351410200000 - 04 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.684.222,221	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	(1.666.222,221)
171399010100000 - 04 - PISO ENFERMAGEM	500.000,000	3.369.234,47	0,00	705.280,06	4.074.514,53	3.574.514,530
171450010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.956.873,612	5.494.086,17	0,00	539.791,33	6.033.877,50	3.077.003,888
171451010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	630.745,368	0,00	0,00	0,00	0,00	(630.745,368)
171452010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	1.671.475,212	1.721.890,40	0,00	0,00	1.721.890,40	50.415,188
171453010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	1.671.475,212	803.218,22	0,00	0,00	803.218,22	(868.256,992)
171499010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	6.786.417,264	1.449.398,46	0,00	0,00	1.449.398,46	(5.337.018,804)
171550010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	6.600.000,000	22.931.315,40	0,00	1.869.824,64	24.801.140,04	18.201.140,040
171551010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	18.672.552,712	1.193.104,91	74.674,12	131.728,22	1.324.833,13	(17.347.719,582)
171551010100000 - 03 - VAAF - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -VAAF	300.000,000	24.208.292,19	0,00	2.175.950,06	26.384.242,25	26.084.242,250
171552010000000 - 03 - COTA PARTE FUNDEB	27.975.654,047	51.669.021,53	0,00	5.385.504,99	57.054.526,52	29.078.872,473
171650010000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.840.733,120	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.840.733,120)
171650010000000 - 05 - FNAS - PISO BASICO FIXO	22.000,000	107.520,00	0,00	29.786,49	137.306,49	115.306,490
171650010100000 - 05 - FNAS-INDICE DE EESTAO DESCENTRALIZADA - PAB	1.650.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.000,000)
171650010100000 - 05 - FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	22.000,000	420.722,49	0,00	42.297,74	463.020,23	441.020,230
171650010200000 - 05 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	22.000,000	246.666,00	0,00	67.500,00	314.166,00	292.166,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171650010300000 - 05 - TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	22.000,000	9.450,00	0,00	3.150,00	12.600,00	(9.400,000)
171650010400000 - 05 - TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	22.000,000	63.000,00	0,00	12.600,00	75.600,00	53.600,000
171650010500000 - 05 - PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	22.000,000	50.022,56	0,00	12.345,94	62.368,50	40.368,500
171650010600000 - 05 - MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	22.000,000	16.930,71	0,00	4.178,63	21.109,34	(890,660)
171650010700000 - 05 - SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	22.000,000	192.000,00	0,00	53.190,15	245.190,15	223.190,150
171650010800000 - 05 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	22.000,000	9.670,80	0,00	2.386,84	12.057,64	(9.942,360)
171650010900000 - 05 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	22.000,000	38.478,89	0,00	7.664,60	46.143,49	24.143,490
171799010000000 - 15 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.500.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500.000,000)
171799010000000 - 03 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	5.506.552,744	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.506.552,744)
171799010000000 - 11 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	78.715.085,770	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.715.085,770)
171799010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.832.825,920	1.297.103,80	0,00	0,00	1.297.103,80	(2.535.722,120)
171799010000000 - 05 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	4.976.925,382	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.976.925,382)
171799010100000 - 11 - OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	617.980,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(617.980,000)
171799010200000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.703.267,203	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.703.267,203)
171957010101000 - 02 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,000)
171957010102000 - 04 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	100.000,000	1.840.500,00	0,00	300.000,00	2.140.500,00	2.040.500,000
171957010103000 - 02 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,000)
171999010000000 - 08 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	30.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,000)
171999010000000 - 17 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	269.539,940	0,00	0,00	0,00	0,00	(269.539,940)
171999010000000 - 06 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
171999010000000 - 14 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,000	403.340,72	0,00	0,00	403.340,72	398.340,720
171999010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,000)
171999010000000 - 10 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15.000,000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.385.000,000
171999010000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DA REDE CEGONHA	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
171999010000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,000)
171999010000000 - 16 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,000)
171999010000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
172150010000000 - 11 - COTA-PARTE DO ICMS	16.471.102,500	19.245.680,84	0,00	2.059.013,79	21.304.694,63	4.833.592,130
172151010000000 - 11 - COTA-PARTE DO IPVA	2.956.873,612	4.234.603,04	0,00	101.309,61	4.335.912,65	1.379.039,038
172152020000000 - 11 - COTA-PARTE DO I.P.I.	83.573,754	57.350,18	0,00	6.535,38	63.885,56	(19.688,194)
172153010000000 - 11 - C.I.D.E.	167.147,519	0,00	0,00	0,00	0,00	(167.147,519)
172153010000000 - 12 - CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	185.394,000	59.127,30	0,00	0,00	59.127,30	(126.266,700)
172999010000000 - 03 - OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	3.046.076,781	1.832.622,01	0,00	0,00	1.832.622,01	(1.213.454,771)
172999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	14.657.200,140	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.657.200,140)
172999010000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO	4.604.314,638	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	(4.555.564,638)
172999010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.243.652,037	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.243.652,037)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.953.357,075	266.214.705,57	74.674,12	28.620.557,57	294.835.263,14	(25.118.093,935)
191114010000000 - 12 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	37.078,800	230.165,88	0,00	594,48	230.760,36	193.681,560
191114010000000 - 11 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	192.809,760	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.809,760)
192299010000000 - 16 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,000)
192299010000000 - 11 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.573,754	246.916,05	0,00	32.000,00	278.916,05	195.342,296
192299010000000 - 06 - OUTRAS RESTITUICOES	50.144,259	65.862,62	0,00	0,00	65.862,62	15.718,361
192299010000000 - 03 - RESTITUICOES	404.938,523	0,00	0,00	0,00	0,00	(404.938,523)
192299010000000 - 05 - RESTITUICOES	50.144,259	0,01	0,00	246,17	246,18	(49.898,079)
192299010000000 - 04 - OUTRAS INDENIZACOES	198.904,948	0,00	0,00	0,00	0,00	(198.904,948)
192299010000000 - 12 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	37.078,800	14.959,62	0,00	1.473,45	16.433,07	(20.645,730)
192299010100000 - 04 - OUTRAS RESTITUICOES	198.904,948	62.782,45	0,00	3.134,12	65.916,57	(132.988,378)
192299010100000 - 03 - OUTRAS RESTITUICOES	165.000,000	56.261,38	0,00	6.671,96	62.933,34	(102.066,660)
192299010100000 - 11 - RESTITUICOES	50.144,259	109.647,39	0,00	0,00	109.647,39	59.503,131
192299010200000 - 09 - OUTRAS RESTITUICOES	165.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.000,000)
192299010200000 - 05 - OUTRAS RESTITUICOES	74.112,577	1.773,71	0,00	470,67	2.244,38	(71.868,197)
192299100000000 - 05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
199999210000000 - 12 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,000	11.091,31	0,00	500,94	11.592,25	11.592,250
199999210000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.148.777,311	1.058.726,28	50.000,00	2.816,54	1.061.542,82	(87.234,491)
199999210000000 - 10 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	22.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,000)
199999210000000 - 17 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,000)
199999210000000 - 15 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,000)
199999210000000 - 08 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,000)
199999210000000 - 02 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	10.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,000)
199999210000000 - 07 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	10.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,000)
199999210000000 - 14 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,000)
199999210000000 - 05 - RECEITAS DIVERSAS	565.015,198	12.022,09	0,00	0,00	12.022,09	(552.993,108)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.494.627,396	1.870.208,79	50.000,00	47.908,33	1.918.117,12	(1.576.510,276)
212254010100000 - 02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.227.393,900	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.227.393,900)
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.227.393,900	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.227.393,900)
221301010000000 - 11 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	899.557,670	0,00	0,00	0,00	0,00	(899.557,670)
222101010000000 - 11 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.233.852,708	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.233.852,708)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS	2.133.410,378	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.133.410,378)
241151110000000 - 11 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA U	2.347.226,310	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.347.226,310)
241350010000000 - 05 - TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL	2.560.195,539	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.560.195,539)
241499010100000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.477.591,346	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.477.591,346)
241999010000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	30.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,000)
241999010000000 - 14 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,000)
241999010000000 - 10 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,000)
241999010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,000)
241999010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.901.621,660	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.901.621,660)
241999010000000 - 16 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,000)
241999010000000 - 08 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,000)
241999010000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,000)
241999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE	11.745.942,142	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	(11.545.942,142)
241999010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO EDUCACAO	12.622.306,103	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.622.306,103)
241999010000000 - 06 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.303.382,963	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.303.382,963)
241999010000000 - 17 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,000)
241999010000000 - 15 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,000)
242299010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	725.735,549	0,00	0,00	0,00	0,00	(725.735,549)
242999010000000 - 02 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P	799.603,480	0,00	0,00	0,00	0,00	(799.603,480)
242999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.375.707,310	542.000,00	0,00	48.000,00	590.000,00	(9.785.707,310)
242999010000000 - 12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	22.000,000	5.409.911,09	0,00	3.845.066,22	9.254.977,31	9.232.977,310
242999010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.287.603,270	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.287.603,270)
242999010100000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.324.157,516	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.324.157,516)
243250010000000 - 11 - TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAU	815.983,910	0,00	0,00	0,00	0,00	(815.983,910)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.434.057,098	5.951.911,09	0,00	4.093.066,22	10.044.977,31	(48.389.079,788)
299999010000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.140.252,410	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.140.252,410)
299999010000000 - 12 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	86.517,200	11.950.749,94	39.927,59	366,32	11.951.116,26	11.864.599,060
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.226.769,610	11.950.749,94	39.927,59	366,32	11.951.116,26	10.724.346,650
951711511100000 - 11 - DEDUCAO FPM	-9.310.209,139	11.332.343,98	0,00	-1.266.711,80	-12.599.055,78	21.909.264,919
951711520100000 - 11 - DEDUTORA ITR	-26.743,607	2.187,41	0,00	-247,31	-2.434,72	29.178,327
951719610100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-100.288,496	0,00	0,00	0,00	0,00	100.288,496
951721500100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-3.294.220,501	3.849.136,22	0,00	-411.802,76	-4.260.938,98	7.555.159,481
951721510100000 - 11 - DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-591.374,729	846.920,81	0,00	-20.261,94	-867.182,75	1.458.557,479



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951721520100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-16.714,753	11.470,07	0,00	-1.307,06	-12.777,13	29.491,883
TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.339.551,225	16.042.058,49	0,00	-1.700.330,87	-17.742.389,36	31.081.940,585
TOTAIS:	406.283.160,362	324.894.468,79	164.601,71	35.025.913,21	328.000.866,73	(42.797.514,912)

Maria Gislaine S. Santana Landim

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº	Data	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
CAMARA MUNICIPAL							
02160002	16/02/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	20.106,39
02280005	28/02/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	20.773,76
03270019	27/03/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	20.688,14
04250002	25/04/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	100,00
05070001	07/05/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	41.843,66
05270016	27/05/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	18.730,64
05290003	29/05/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	200,00
06270009	27/06/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	18.105,44
07300007	30/07/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	17.546,24
08290007	29/08/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	16.975,76
09300011	30/09/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	16.975,76
10300004	30/10/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	1.506,52
11290005	29/11/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	17.615,42
12200018	20/12/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	32.689,89
12260030	26/12/2024	02010035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	17.316,97
TOTAL UG:						0,00	261.174,59
GABINETE DO PREFEITO							
02200001	20/02/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	605,16
03180001	18/03/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	3.515,02
04170001	17/04/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	3.404,96	7.666,40
05200001	20/05/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	5.878,99
06180001	18/06/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	5.387,73
07170001	17/07/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	4.003,11	9.390,84
08190001	19/08/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	5.878,99
09200001	20/09/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	3.965,07
10170001	17/10/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	4.142,26
11190001	19/11/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	3.774,25
12170001	17/12/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	482,47
12170002	17/12/2024	01020350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	7.262,02
TOTAL UG:						7.408,07	57.949,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
02200002	20/02/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	56.825,66
03180003	18/03/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	173.067,68
03180004	18/03/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	297.921,79
04170009	17/04/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	358.646,45
04170013	17/04/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	193.925,93
06180004	18/06/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	199.425,63
06180005	18/06/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	831.076,60
06250003	25/06/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	228.548,29
07170001	17/07/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	4.517,37
07170002	17/07/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	858.199,89
07170003	17/07/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	210.973,26
08190001	19/08/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	4.517,37
08190002	19/08/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	217.463,35
08190006	19/08/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	44.598,87
08190007	19/08/2024	05020022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	303.478,13
09200001	20/09/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	332.638,38
09200002	20/09/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	5.032,48
09200003	20/09/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	202.151,31
10170002	17/10/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	5.032,48
10170003	17/10/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	308.914,30
10170004	17/10/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	202.890,64
11190002	19/11/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	560.810,99
11190003	19/11/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	5.327,06
12170001	17/12/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	57.243,38
12170003	17/12/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	3.859,95
12170004	17/12/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	202.445,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº	Data	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
12170005	17/12/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	5.327,06
12170006	17/12/2024	01020346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	16.813,73
12170007	17/12/2024	07010129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	138.081,17
12170008	17/12/2024	12010002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	318.386,66
12270012	27/12/2024	12270005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	5.540,26	5.540.264,14
12310047	31/12/2024	12020080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	839.145,	839.145,31
12310048	31/12/2024	12020080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	5.232,79	5.232,79
12310049	31/12/2024	12020080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	205.207,	205.207,55
TOTAL UG:						6.589.84	12.937.991

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02200015	20/02/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	25.741,41
02200021	20/02/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	7.971,81
02200027	20/02/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	12.531,04
03200001	20/03/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	32.036,53
03200002	20/03/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	17.715,25
03200003	20/03/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	14.551,17
03200004	20/03/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	13.726,76
03200005	20/03/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	60.740,39
04190004	19/04/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	12.909,94
04190005	19/04/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	17.977,75
04190007	19/04/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	64.501,81
04190008	19/04/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.503,88
04190010	19/04/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	51.354,43
05200001	20/05/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	54.308,67
05200002	20/05/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.431,14
05200008	20/05/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	13.841,65
05200009	20/05/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	83.957,10
05200029	20/05/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	18.014,53
06200001	20/06/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	14.853,91
06200004	20/06/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	72.649,65
06200005	20/06/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	17.690,38
06200008	20/06/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	47.617,88
07170014	17/07/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	17.922,88
07170015	17/07/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	15.128,03
07170020	17/07/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.541,78
07170021	17/07/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	75.813,34
07170026	17/07/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.630,97
07190002	19/07/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	79.471,62
08190009	19/08/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.541,78
08190010	19/08/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	33.472,87
08190011	19/08/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.630,97
08190015	19/08/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	29.375,87
08190019	19/08/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	68.013,61
08190020	19/08/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	85.860,67
09200003	20/09/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	58.991,42
09200004	20/09/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	29.624,82
09200021	20/09/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	66.389,37
09200022	20/09/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.840,95
09200023	20/09/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	5.234,48
09200028	20/09/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	67.799,14
10170002	17/10/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	45.260,04
10170003	17/10/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	81.312,67
10170005	17/10/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	29.979,69
10170006	17/10/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	9.558,03
10170008	17/10/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	9.524,91
10180001	18/10/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	106.514,24
11180017	18/11/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	9.524,91
11180018	18/11/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	9.558,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº	Data	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.	
11180020	18/11/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	68.830,25	
11180023	18/11/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	56.953,58	
11190001	19/11/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	81.910,92	
11190005	19/11/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	30.578,73	
12170001	17/12/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	6.244,06	
12170002	17/12/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	54.253,15	
12170004	17/12/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	26.724,50	
12170005	17/12/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	30.578,73	
12170007	17/12/2024	01020360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	87.293,78	
12170009	17/12/2024	01020362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	51.860,38	
12170010	17/12/2024	12170004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	30.050,54	
12170011	17/12/2024	12170005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	27.518,77	
12170012	17/12/2024	12170005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	9.558,03	
12170023	17/12/2024	12170004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	55.370,48	
12310005	31/12/2024	01020361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	70.438,0	70.438,09	
12310006	31/12/2024	12310002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	13.745,2	13.745,29	
12310007	31/12/2024	12170004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	85.734,5	85.734,59	
12310008	31/12/2024	12020084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	208.305,	208.305,68	
12310009	31/12/2024	12020084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	8.667,18	8.667,18	
12310010	31/12/2024	12020084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	53.297,3	53.297,31	
12310011	31/12/2024	12020084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	9.236,64	9.236,64	
TOTAL UG:						449.424,	2.688.294,	
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL								
02200001	20/02/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	4.641,16	
03180001	18/03/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	37.573,36	
04020003	02/04/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	3.446,09	
04170002	17/04/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	24.506,16	
05200001	20/05/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	39.763,19	
06180021	18/06/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	9.209,99	
07170001	17/07/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	24.348,78	
08190001	19/08/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	26.257,35	
09200001	20/09/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	26.666,96	
10170001	17/10/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	23.804,72	
11190001	19/11/2024	11010014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	12.585,41	
12170001	17/12/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	9.140,24	
12170002	17/12/2024	01020356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	38.922,60	
TOTAL UG:						0,00	280.866,01	
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
02200001	20/02/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	2.241,87	
03180002	18/03/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	3.640,03	
04170001	17/04/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	6.768,21	
05200001	20/05/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	7.873,56	
06180001	18/06/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	3.745,30	7.873,56	
07170001	17/07/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	4.871,52	
08190001	19/08/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	1.487,55	7.734,82	
09200001	20/09/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	1.469,63	
10170001	17/10/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	5.493,27	
11190001	19/11/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	1.549,59	10.168,56	
12170001	17/12/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	4.043,72	
12170002	17/12/2024	01020357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	6.150,88	
TOTAL UG:						6.782,44	68.329,63	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
03180001	18/03/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.270,59	
04170001	17/04/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.723,88	
05200001	20/05/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	3.424,54	
07170001	17/07/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.417,10	
08190001	19/08/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.723,88	
09200001	20/09/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	116,65	2.280,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº	Data	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
10170001	17/10/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.024,08
11190001	19/11/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.024,08
12170002	17/12/2024	01020353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.259,07
TOTAL UG:						116,65	15.148,04
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO							
03180001	18/03/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	675,27
04170001	17/04/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.695,84
05200001	20/05/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	3.155,59
06180001	18/06/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	236,29
07170001	17/07/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.365,64
08190001	19/08/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.695,84
09200001	20/09/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.695,84
10170001	17/10/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.610,33
11190001	19/11/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.610,33
12170002	17/12/2024	01020348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	2.323,65
TOTAL UG:						0,00	16.064,62
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA							
03180001	18/03/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	1.575,80	4.732,20
04170001	17/04/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	2.390,47
05200001	20/05/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	3.392,70
06180001	18/06/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.263,88
07170001	17/07/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	2.328,29
08190001	19/08/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	2.328,29
09200001	20/09/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	950,89
10170001	17/10/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	6.305,48
11190001	19/11/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	3.992,73
12170001	17/12/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	2.894,88
12170002	17/12/2024	01020358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	2.360,90
TOTAL UG:						1.575,80	32.940,71
PLANEJAMENTO E GESTAO							
02200001	20/02/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	3.523,54
03180001	18/03/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	20.112,60
04170002	17/04/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	16.530,65
05200001	20/05/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	25.253,97
06180001	18/06/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	9.939,71	25.316,00
07170001	17/07/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	14.926,23
08190001	19/08/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	17.550,05
09200001	20/09/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	18.763,74
10170001	17/10/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	15.617,36
11190001	19/11/2024	11010015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	4.436,44
12170001	17/12/2024	11010015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	5.001,17
12170002	17/12/2024	01020354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	25.636,10
TOTAL UG:						9.939,71	192.667,85
SECRETARIA DE FINANÇAS							
02200001	20/02/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	985,22
03180001	18/03/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	7.920,91
05200001	20/05/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	8.872,56
06180001	18/06/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	165,62
08190001	19/08/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	4.626,41
09200001	20/09/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	5.926,67
10170001	17/10/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	4.687,91
11080002	08/11/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	224.592,15
11190001	19/11/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	5.581,11
12100006	10/12/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	224.592,15
12300005	30/12/2024	01020359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	69.451,60
TOTAL UG:						0,00	557.402,31
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
02200001	20/02/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	32.386,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

Nº	Data	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
03180001	18/03/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	20.198,22
04170001	17/04/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	19.378,68
05200001	20/05/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	57.406,23
06180001	18/06/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	6.991,76
07170001	17/07/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	22.162,29
08190001	19/08/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	36.884,07
09200001	20/09/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	38.061,40
10170001	17/10/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	35.387,3	72.160,03
11190001	19/11/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	41.426,60
12170001	17/12/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	62.376,44
12170003	17/12/2024	01020349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	61.546,2	72.160,03
TOTAL UG:						96.933,5	481.592,62
SEC. DE CULTURA, TURISMOS							
02200001	20/02/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	1.490,60
03180001	18/03/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	5.303,56
04020002	02/04/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	32.659,04
04170001	17/04/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	4.763,63
05200001	20/05/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	7.781,26
06180001	18/06/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	1.047,20
07170001	17/07/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	2.778,99	7.198,62
08190006	19/08/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	6.000,00
09200001	20/09/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	3.740,93
10170001	17/10/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	6.223,65
11190001	19/11/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	6.188,88
12170001	17/12/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	2.812,30
12170002	17/12/2024	01020347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	6.452,58
12170003	17/12/2024	12010001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	1.939,02
TOTAL UG:						2.778,99	93.601,27
SEC. DE MEIO AMBIENTE							
02200001	20/02/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	727,52
03180001	18/03/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.160,30
04170001	17/04/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.351,80
05200001	20/05/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	5.307,11
06180001	18/06/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	441,79
07170001	17/07/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	5.307,11
08190001	19/08/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	771,79
09200001	20/09/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.039,45
10170002	17/10/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.088,37
11190001	19/11/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.088,37
12170001	17/12/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	554,65
12170002	17/12/2024	01020355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	5.515,08
TOTAL UG:						0,00	34.353,34
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
02200001	20/02/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	403,47
03180001	18/03/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	2.867,09
04170001	17/04/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	2.762,09
05200001	20/05/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	7.630,95
06180001	18/06/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	2.265,07
07170001	17/07/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	7.320,75
08190001	19/08/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	2.451,85
09200001	20/09/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	4.364,69
10170001	17/10/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	5.773,22
11190001	19/11/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	5.602,79
12170001	17/12/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	5.626,39
12170002	17/12/2024	01020351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	1.543,93
TOTAL UG:						0,00	48.612,29
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
02200001	20/02/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	900,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2024 à 31/12/2024

N°	Data	N° Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
03180001	18/03/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	5.476,80
04170001	17/04/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	4.916,64
05200001	20/05/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	10.110,84
06180001	18/06/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	1.758,45
07170001	17/07/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	10.110,83
08190001	19/08/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	2.954,88
09200001	20/09/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	5.207,25
10170001	17/10/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	5.525,19
11190001	19/11/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	5.352,75
12170001	17/12/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	1.195,64
12170002	17/12/2024	01020352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	9.482,07
TOTAL UG:						0,00	62.992,09
TOTAL:						7.164.809	17.829.980,6

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BREJO SANTO Exercício: 2024	
<u>PREFEITO(A)</u>	
Nome Completo: Maria Gislane Santana Sampaio Landim	
C.P.F.: 347.860.661-68	
Endereço Residencial: Sítio Muquem Nº.: S/N	
Bairro/Distrito: Zona Rural	
Município: Brejo Santo	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000
Telefones: Fixo (88) 3531-1042 Cel (85) – 99981-7568	
E-MAIL: prefeitura.brejosanto@yahoo.com.br	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: João Bosco Brasil Sampaio	
C.P.F.: 325.771.763-68	
Endereço Residencial: Rua: Sítio Malhada do Boi	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Brejo Santo	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000
Telefones: Fixo (88) – 3531-1042 Cel (88) – 99612-1308	
E-MAIL – boscobrasil@gmail.com	

PREFEITO(A) MUNICIPAL

ASS.: *Maria Gislane S. Sampaio Landim*
Maria Gislane Santana Sampaio Landim