

Estado do Ceará

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Irrf - Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte	993.992,14	993.992,14	2.839.360,80	-1.845.368,66
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re	2.040.284,61	2.040.284,61	415.846,96	1.624.437,65
Imp. S/ A Propriedade Predial Territorial Urbana	338.092,50	338.092,50	256.110,52	81.981,98
Receita da Dívida Ativa Tributaria	48.842,67	48.842,67	485.301,07	-436.458,40
Imposto S/ Transmissao Inter Vivos de Bens Imóveis	130.035,58	130.035,58	144.149,88	-14.114,30
Iss - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.695.001,44	4.695.001,44	3.417.503,15	1.277.498,29
Taxa de Cemiterios	742.709,68	742.709,68	1.499.475,36	-756.765,68
Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia	104.028,46	104.028,46	0,00	104.028,46
Taxa de Cemiterios	11.573,12	11.573,12	41.805,94	-30.232,82
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Alvara	17.359,68	17.359,68	157.292,34	-139.932,66
Taxa de Cemiterios	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.406.545,39	1.406.545,39	2.486.292,24	-1.079.746,85
Remuneração de Depósitos Bancários	457.087,31	457.087,31	440.221,06	16.866,25
Remuneracao Deposito Bancario Nao Vinculado	706.988,01	706.988,01	23.279,49	683.708,52
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	277.625,26	277.625,26	18.359,93	259.265,33
Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios	65.017,78	65.017,78	1.072,43	63.945,35
Receita Remuneracao Depositos Banc.de Recur.vin.-	65.017,78	65.017,78	499,48	64.518,30
Receita de Remuneracao Outros Depositos Bancarios	65.017,78	65.017,78	3.984,26	61.033,52
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	104.028,46	104.028,46	0,04	104.028,42
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras - Rec. Proprios	104.028,46	104.028,46	68,58	103.959,88
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	130.035,58	130.035,58	100.581,78	29.453,80
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicos Administrativos	17.359,68	17.359,68	7.433,92	9.925,76
Taxa de Inscrição de Concurso Publico	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Servicos de Abate de Animais	872.884,38	872.884,38	0,00	872.884,38
Outros Servicos	441.630,25	441.630,25	0,00	441.630,25
Cota-parte do F.p.m.	36.215.266,56	36.215.266,56	28.875.959,42	7.339.307,14
Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	1.840.126,08	1.840.126,08	1.299.427,56	540.698,52
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	648.960,00	648.960,00	1.302.197,96	-653.237,96
Cota-parte do I.p.t.r.	104.028,46	104.028,46	5.829,93	98.198,53
Transf da Compensacao Financeira	650.177,88	650.177,88	0,00	650.177,88
Cota de Distribuicao do Simples Nacional	195.053,36	195.053,36	322.476,24	-127.422,88
Cota-parte do Fundo Especial do 75/96	157.863,19	157.863,19	464.582,05	-306.718,86
Transf. de Recursos Fns - Coronavírus (covid-19) Enfrentamen	0,00	0,00	16.521.944,26	-16.521.944,26
Transferências do Salário-educação	2.300.355,76	2.300.355,76	1.899.644,44	400.711,32
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Dinhei	490.700,29	490.700,29	0,00	490.700,29
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	1.300.355,76	1.300.355,76	1.287.528,00	12.827,76
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	1.300.355,76	1.300.355,76	480.053,36	820.302,40
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	5.279.621,68	5.279.621,68	16.408,29	5.263.213,39
Transf. Financeira - L.c. N. 87/96	824.307,59	824.307,59	48.551,99	775.755,60
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus -	25.000.000,00	25.000.000,00	27.109.655,22	-2.109.655,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	4.543.908,82	4.543.908,82	1.245.271,69	3.298.637,13
Outras Transf. de Convênios Com A Uniao	3.871.893,24	3.871.893,24	99.972,98	3.771.920,26
Outras Transf. de Convênios Com A Uniao	4.283.926,87	4.283.926,87	0,00	4.283.926,87
Outras Transferências da União - Principal	4.065.790,96	4.065.790,96	371.000,00	3.694.790,96
Outras Trans. da Uniao - Auxilio Financeiro	9.997.848,51	9.997.848,51	6.409.743,83	3.588.104,68
Cota-parte do Icms	12.814.005,76	12.814.005,76	10.610.432,84	2.203.572,92

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Cota-parte do Ipva	2.300.355,76	2.300.355,76	2.484.049,62	-183.693,86
Cota-parte do I.p.i.	65.017,78	65.017,78	53.583,51	11.434,27
Cide-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio	130.035,58	130.035,58	38.537,03	91.498,55
Transf. de Recursos Estadual - Coronavírus (covid-19) Enfren	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
Outras Transferencias Convenios do Estado	5.951.766,72	5.951.766,72	175.366,74	5.776.399,98
Outras Transferências dos Estados	11.402.846,11	11.402.846,11	6.270.000,00	5.132.846,11
Outras Transferencias dos Estados	1.745.491,55	1.745.491,55	0,00	1.745.491,55
Cota Parte Fundeb	21.764.189,26	21.764.189,26	43.650.128,16	-21.885.938,90
Complementacao do Fundeb	14.526.665,60	14.526.665,60	0,00	14.526.665,60
Multas Por Infracao de Legislacao de Transito	150.000,00	150.000,00	184.084,71	-34.084,71
Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	65.017,78	65.017,78	199,50	64.818,28
Outras Restituições - Principal	644.460,75	644.460,75	101.869,32	542.591,43
Indenizacoes e Restituicoes	219.759,65	219.759,65	543,14	219.216,51
Outras Receitas (correntes)	1.333.277,30	1.333.277,30	414.438,43	918.838,87
Alienacao de Bens Moveis	699.827,90	699.827,90	0,00	699.827,90
Alienacao de Bens Imoveis	959.899,06	959.899,06	0,00	959.899,06
Transferencias de Convenio da Uniao P/ O Sistema U	1.010.634,94	1.010.634,94	0,00	1.010.634,94
Enfretamento da Emergencia de Saude - Covid 19	0,00	0,00	365.152,00	-365.152,00
Transferências de Convênio da União Destinadas A P	815.434,16	815.434,16	0,00	815.434,16
Outras Transferencias da Uniao	18.685.606,29	18.685.606,29	57.639,54	18.627.966,75
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	1.149.520,13	1.149.520,13	0,00	1.149.520,13
Transferências de Convênio dos Estados Destin. A P	622.066,64	622.066,64	0,00	622.066,64
Outras Transferencias dos Estados	14.771.659,96	14.771.659,96	960.000,00	13.811.659,96
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	564.599,70	564.599,70	0,00	564.599,70
Transf. de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Sau	634.810,12	634.810,12	0,00	634.810,12
Demais Receitas de Capital - Principal	887.080,93	887.080,93	1.771.097,41	-884.016,48
Deducao Fpm	-7.243.053,31	-7.243.053,31	5.775.191,56	-13.018.244,87
Dedutora Itr	-20.805,69	-20.805,69	1.165,90	-21.971,59
Deducao Fundeb - Icms-desonera	-78.021,34	-78.021,34	0,00	-78.021,34
Deducao Fundeb - Icms	-2.562.801,15	-2.562.801,15	2.122.086,65	-4.684.887,80
Dedução do Fundeb Ipva	-460.071,15	-460.071,15	496.810,21	-956.881,36
Deducao Fundeb- Ipi Exp	-13.003,56	-13.003,56	10.716,73	-23.720,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	221.242.000,00	221.242.000,00	159.040.037,35	82.957.475,05
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	221.242.000,00	221.242.000,00	159.040.037,35	82.957.475,05
DÉFICIT (IV)			16.652.599,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	221.242.000,00	221.242.000,00	175.692.637,33	82.957.475,05

Estado do Ceará

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	194.707.675,54	203.689.755,70	163.166.462,24	144.425.840,81	142.222.889,12	40.523.293,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.831.290,91	93.533.930,20	85.631.530,57	85.618.330,57	84.096.609,66	7.902.399,63
Aposentadorias e Reformas	32.584,48	32.584,48	0	0	0	32.584,48
Pensões	70.568,32	70.568,32	20.328,92	20.328,92	20.328,92	50.239,40
Contratação Por Tempo Determinado	6.269.419,02	5.751.419,02	5.302.833,93	5.302.833,93	5.302.833,93	448.585,09
Contrat. Tempo Determinado - Salari	923.920,28	1.123.920,28	1.047.168,43	1.047.168,43	1.047.168,43	76.751,85
Contrat. Tempo Determinado - Obr. P	7.946,10	7.946,10	0	0	0	7.946,10
Pessoal Contrato Temporario - Profe	2.860.000,00	100.000,00	0	0	0	100.000,00
Pessoal Contrato Temporario - P. Ad	6.809.158,95	10.793.158,95	8.478.907,41	8.478.907,41	8.478.907,41	2.314.251,54
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	8.288.674,96	6.070.674,96	4.899.702,46	4.899.702,46	4.899.702,46	1.170.972,50
Pessoal Civil - Saude	3.869.580,00	2.269.580,00	2.198.254,81	2.198.254,81	2.198.254,81	71.325,19
Pessoal Civil - Psf	2.411.685,44	7.270.923,94	7.224.817,72	7.224.817,72	7.224.817,72	46.106,22
Pessoa Civil - Proeja	1.861.803,84	16.803,84	15.220,00	15.220,00	15.220,00	1.583,84
Pessoal Civil - Ensino Fundamental	19.883.780,80	31.735.780,80	31.396.205,57	31.396.205,57	31.396.205,57	339.575,23
Pessoal Civil - Educacao Geral	1.855.636,53	5.636,53	0	0	0	5.636,53
Pessoal Civil - Adm Geral	8.535.863,52	7.813.863,52	6.742.147,69	6.742.147,69	6.741.997,69	1.071.715,83
Obrigações Patronais	14.308.952,13	14.140.352,92	13.152.729,13	13.152.729,13	11.674.827,33	987.623,79
Inss Servidores	608.117,65	577.117,65	370.710,83	370.710,83	327.041,72	206.406,82
Sentenças Judiciais	268.059,82	4.628.059,82	4.441.437,65	4.428.237,65	4.428.237,65	186.622,17
Precatorios	190.320,00	220.320,00	31.861,98	31.861,98	31.861,98	188.458,02
Despesas de Exercícios Anteriores	39.751,59	139.751,59	104.877,01	104.877,01	104.877,01	34.874,58
Rescisao Trabalhistas	735.467,48	765.467,48	204.327,03	204.327,03	204.327,03	561.140,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.200,00	58.200,00	0	0	0	58.200,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	27.000,00	27.000,00	0	0	0	27.000,00
Outros Encarg. Sobre A Dív. Por Con	31.200,00	31.200,00	0	0	0	31.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.818.184,63	110.097.625,50	77.534.931,67	58.807.510,24	58.126.279,46	32.562.693,83
Subvenções Sociais	1.426.408,56	836.408,56	504.971,68	452.210,68	452.210,68	331.436,88
Contribuicoes	1.211.977,37	1.161.977,37	1.070.603,27	713.735,52	713.735,52	91.374,10
Rateio Consorcio Publico	400.000,00	2.800.000,00	2.721.600,00	340.200,00	340.200,00	78.400,00
Outros Benefícios Previdenciarios	16.536,00	16.536,00	0	0	0	16.536,00
Outros Benefícios Assistenciais	23.370,88	53.370,88	0	0	0	53.370,88
Inss - Prestacao de Servicos	5.697,94	5.697,94	0	0	0	5.697,94
Diárias - Civil	733.798,00	593.798,00	118.360,95	117.781,02	117.781,02	475.437,05
Material de Consumo	6.477.495,32	7.038.495,32	3.201.840,17	2.858.989,08	2.849.957,89	3.836.655,15
Medicamentos	2.410.151,61	560.151,61	5.449,20	5.449,20	5.449,20	554.702,41
Material Medico, Hospitalar, Odont	125.323,61	65.323,61	0	0	0	65.323,61
Combustiveis, Pecas e Lubrificantes	6.819.941,06	5.215.941,06	2.389.280,62	2.389.280,02	2.388.169,82	2.826.660,44
Material de Informatica	346.032,94	381.032,94	79.246,43	38.273,86	25.334,86	301.786,51
Generos Alimenticios	7.565.469,03	4.215.469,03	956.562,89	901.898,53	896.960,53	3.258.906,14
Material de Expedientes	623.429,90	323.429,90	20.704,26	20.704,26	19.295,66	302.725,64
Materiais Graficos	31.079,89	31.079,89	0	0	0	31.079,89
Materiais Hospitalares	12.853,98	12.853,98	0	0	0	12.853,98
Materiais Odontologicos	698.774,30	698.774,30	230.608,52	230.608,52	230.608,52	468.165,78
Outros Materiais de Consumo	7.298.140,26	5.863.140,26	2.928.680,37	868.372,35	797.071,54	2.934.459,89
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	40.456,22	40.456,22	0	0	0	40.456,22
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	1.441.231,79	681.231,79	105.246,70	105.246,70	103.046,70	575.985,09
Passagens e Despesas Com Locomoção	722.573,38	923.573,38	598.859,49	117.968,46	117.968,46	324.713,89
Locacao de Equipamentos	0	115.000,00	0	0	0	115.000,00

Estado do Ceará

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Outras Despesas de Pessoal Decorren	17.804,80	17.804,80	0	0	0	17.804,80
Serviços de Consultoria	831.365,73	547.365,73	231.000,00	63.000,00	63.000,00	316.365,73
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fís	3.564.697,85	3.494.697,85	2.278.835,96	1.066.573,46	1.066.573,46	1.215.861,89
Outros Serv. Terc. P. Física	3.834.991,95	2.966.991,95	1.310.917,26	1.088.656,86	1.085.876,86	1.656.074,69
Serv. Terv - P. F. - Bolsa	5.051,03	5.051,03	0	0	0	5.051,03
Aluguéis de Imóveis	1.264.634,04	1.046.634,04	513.936,00	426.583,00	426.583,00	532.698,04
Aluguel Social	104.000,00	84.000,00	0	0	0	84.000,00
Serv. Terc. P. Física - Transp. Pas	9.262.826,49	3.659.826,49	201.584,11	201.584,11	201.584,11	3.458.242,38
Serv. Terc. - P.f. - Transp. Materi	2.951,15	2.951,15	0	0	0	2.951,15
Manutencao e Conserv. de Bens Imove	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100.000,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	28.498.363,21	42.526.863,21	40.049.265,96	34.234.655,40	34.222.048,40	2.477.597,25
Manut. e Conservacao de Maq. e Equi	167.312,29	97.312,29	0	0	0	97.312,29
O. S. Terc. P. J. - Energia Eletric	1.694.556,66	1.095.556,66	736.973,55	736.973,55	736.973,55	358.583,11
O. S. Terc. - P.j. Agua e Esgoto	72.800,00	72.800,00	0	0	0	72.800,00
Out. Serv. P. J. Comunicacao Em Ger	690.088,99	270.088,99	24.190,25	24.190,25	24.190,25	245.898,74
Serv. Terc. Pj - Conservacao e Refo	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Taxa de Licenciamento e Emplacament	175.600,00	175.600,00	11.924,64	11.924,64	11.924,64	163.675,36
Outros Serv. Terc. - P. J. - Outros	20.890.264,58	17.900.764,58	14.477.208,93	9.058.670,31	8.495.754,33	3.423.555,65
Contribuições	50.034,66	65.034,66	0	0	0	65.034,66
Auxílios	169.512,00	169.512,00	0	0	0	169.512,00
Subvencoes Sociais	180.737,34	190.737,34	44.400,00	40.700,00	40.700,00	146.337,34
Obrigações Tributárias e Contributi	2.416.294,87	1.350.294,87	1.091.934,86	1.091.934,86	1.091.934,86	258.360,01
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	553.404,80	647.764,80	430.080,00	400.680,00	400.680,00	217.684,80
Sentenças Judiciais	281.478,40	131.478,40	36.544,63	36.544,63	36.544,63	94.933,77
Despesas de Exercícios Anteriores	888.309,65	1.143.309,65	780.453,49	780.453,49	780.453,49	362.856,16
Indenizações e Restituições	199.642,10	570.722,97	383.334,83	383.334,83	383.334,83	187.388,14
Rescisao Trabalhistas	70.720,00	70.720,00	332,65	332,65	332,65	70.387,35
Resarcimento de Desp. Pessoal Requi	400.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.321.324,46	17.484.244,30	12.526.175,09	8.877.042,56	8.588.889,15	4.958.069,21
INVESTIMENTOS	20.193.451,67	12.231.366,80	7.634.535,34	3.985.402,81	3.697.249,40	4.596.831,46
Obras e Instalações	16.884.309,05	9.227.224,18	6.984.041,10	3.334.908,57	3.263.774,16	2.243.183,08
Equipamentos e Material Permanente	3.090.514,94	2.935.514,94	650.494,24	650.494,24	433.475,24	2.285.020,70
Equipamentos de Informatica	5.536,56	5.536,56	0	0	0	5.536,56
Outros Equip. e Material Permanente	132.262,32	32.262,32	0	0	0	32.262,32
Aquisição de Imóveis	80.828,80	30.828,80	0	0	0	30.828,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	63.907,29	63.907,29	0	0	0	63.907,29
Concessão de Empréstimos e Financia	63.907,29	63.907,29	0	0	0	63.907,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.063.965,50	5.188.970,21	4.891.639,75	4.891.639,75	4.891.639,75	297.330,46
Principal da Dívida Contratual Resg	4.063.965,50	5.188.970,21	4.891.639,75	4.891.639,75	4.891.639,75	297.330,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.213.000,00	68.000,00	0	0	0	68.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.213.000,00	68.000,00	0	0	0	68.000,00
Reserva de Contingência	2.213.000,00	68.000,00	0	0	0	68.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	221.242.000,00	221.242.000,00	175.692.637,33	153.302.883,37	150.811.778,27	45.549.362,67

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	221.242.000,00	221.242.000,00	175.692.637,33	153.302.883,37	150.811.778,27	45.549.362,67
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			175.692.637,33			

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares

Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES


Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.350.904,76	2.200.011,69	7.602.323,66	-	13.948.592,79
Pessoal e Encargos Sociais	4.602.144,15	1.474.451,96	4.602.144,15		1.474.451,96
Juros e Multas					-
Outras Despesas Correntes	14.748.760,61	725.559,73	3.000.179,51		12.474.140,83
DESPESAS DE CAPITAL	423.680,19	288.153,41	390.494,25	-	321.339,35
Investimentos	423.680,19	288.153,41	390.494,25		321.339,35
Inversões Financeiras					-
Amortização	-	-			-
TOTAL	19.774.584,95	2.488.165,10	7.992.817,91	-	14.269.932,14

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	55.381.833,27	18.740.621,43	11.582.330,60	11.582.330,60	-	62.540.124,10
Pessoal e Encargos Sociais	3.450,00	13.200,00	3.450,00	3.450,00		13.200,00
Juros e Multas						-
Outras Despesas Correntes	55.378.383,27	18.727.421,43	11.578.880,60	11.578.880,60	-	62.526.924,10
DESPESAS DE CAPITAL	980.474,38	3.649.132,53	980.474,38	980.474,38	-	3.649.132,53
Investimentos	980.474,38	3.649.132,53	980.474,38	980.474,38		3.649.132,53
Inversões Financeiras						-
Amortização	-	-	-	-		-
TOTAL	56.362.307,65	22.389.753,96	12.562.804,98	12.562.804,98	-	66.189.256,63

Teresa Maria Landim Tavares
TERESA MARIA LANDIM TAVARES
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

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

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 158.317.228,12 (CENTO E CINQUENTA E OITO MILHOES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E VINTE OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 77,25% 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 2019, 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 158.340.810,87 (CENTO E CINQUENTA E OITO MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) Perfazendo o total de 77.41% da despesa fixada atualizada.

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

1.137-1 (03006) - B.B. - FUNDEF 10%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						547,15
31/12/20	DIVERSOS- CONTRIBUINTES	P1231003	123.103	0,00	179,04	726,19
03/10/19	FRANCISCO MARCILIO RIBEIRO BAT	P1003005	052.315	0,00	64,44	790,63
29/12/20	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1229001	855.904	0,00	6.545,00	7.335,63
29/12/20	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIME	P1229002	855.903	0,00	6.458,33	13.793,96
Saldo do Extrato Bancário->						13.793,96

16.573-5 (03031) - B.B. - FUNDEB - 60%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						2.988,36
17/08/12	BANCO DO BRASIL S/A	R0000001	0000001	3.000,00	0,00	-11,64
30/12/09	MARIA IRISMAR DA LUSTOSA PEREI	P1230022	850.435	0,00	25,42	13,78
30/12/09	FRANCISCA ALVES NUNES	P1230019	850.437	0,00	37,04	50,82
Saldo do Extrato Bancário->						50,82

16.574-3 (03032) - B.B. - FUNDEB - 40%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						1.526,39
24/11/14	KARIRIS AUTOPEÇAS	P1124007	112.407	0,00	740,50	2.266,89
Saldo do Extrato Bancário->						2.266,89

19.346-1 (03037) - B.B. - PNAE

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						422.754,75
30/12/20	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LT	P1230018	053.248	0,00	5.000,00	427.754,75
Saldo do Extrato Bancário->						427.754,75

375-6 (03052) - C.E.F. - FUNDEB 40%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						793,72
28/08/15	FOLHA PGTO - FUNDEB 40% COMISS	P0828001	082.801	0,00	362,48	1.156,20
Saldo do Extrato Bancário->						1.156,20

376-4 (03053) - C.E.F. - FUNDEB 60%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						44.977,35

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

10/06/16 FOLHA PGTO - FUNDEB 60% TEMP	P0610004	061.004	0,00	665,41	45.642,76
09/06/16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0609001	060.901	0,00	1,70	45.644,46

Saldo do Extrato Bancário-> 45.644,46

34.037-5 (03063) - B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTARIA STN 02

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						46.901,82
03/06/18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	C0000001	0000001		36.157,48	0,00	10.744,34

Saldo do Extrato Bancário-> 10.744,34

8.067-5 (04014) - B.B. - F.M.S. 15%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						161.135,67
02/12/13 BANCO DO BRASIL S/A	C0000067	0000001		50,36	0,00	161.085,31
19/08/20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0819001	000.001		192,58	0,00	160.892,73
29/11/17 RENATO MARTINS PEREIRA	P1129035	112.935		0,00	443,52	161.336,25
26/02/18 FRANCISCA AURIELIA PEREIRA DA	P0226025	022.625		0,00	100,00	161.436,25
30/12/20 CICERO MACEDO DO NASCIMENTO	P1230040	123.040		0,00	100,00	161.536,25
04/01/12 MARIA LUSIA ALVES	P0104003	862.067		0,00	87,00	161.623,25
29/12/20 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1229035	864.969		0,00	6.545,00	168.168,25
14/12/20 CICERA MARIA FERNANDES	P1214019	864.967		0,00	600,00	168.768,25
06/02/13 LORENA FERREIRA MOURA MORAIS -	P0206021	863.574		0,00	765,00	169.533,25
30/12/20 JOSE RUFINO FURTADO	P1230045	864.970		0,00	352,80	169.886,05

Saldo do Extrato Bancário-> 169.886,05

20.757-8 (04032) - B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						4.273,72
30/03/11 JOSE MENDES LEITE	P0330027	850.665		0,00	144,00	4.417,72

Saldo do Extrato Bancário-> 4.417,72

20.875-2 (04036) - B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						40,33
29/01/20 COMERCIAL R. L. LTDA - ME	P0129004	002.099		0,00	62,50	102,83

Saldo do Extrato Bancário-> 102,83

624.001-6 (04043) - C.E.F. - F.M.S. - BLATB

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						3.208,70

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

08/01/18 FOLHA PGTO - SEC. SAUDE	C0000001	0000001	3.000,00	0,00	208,70
09/08/18 R.S. PAULO CONSTRUCAO E SERVIC	P0809011	080.911	0,00	609,23	817,93

Saldo do Extrato Bancário-> 817,93

624.008-3 (04054) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇÃO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						11.929,63
31/07/14 CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - E	C0000001	0000001		0,01	0,00	11.929,62

Saldo do Extrato Bancário-> 11.929,62

624.017-2 (04066) - C.E.F. - SUS-CUSTEIO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						3.676.899,93
28/12/20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1228002	122.802		0,00	14.283,19	3.691.183,12
28/12/20 CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA	P1228003	122.803		0,00	5.193,89	3.696.377,01

Saldo do Extrato Bancário-> 3.696.377,01

5.225-6 (05005) - B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						537,26
18/02/20 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	C0000001	0000001		139,70	0,00	397,56
30/12/20 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	P1230029	855.301		0,00	1.454,00	1.851,56
12/06/19 MARIA DAS GRACAS DA SILVA	P0612035	855.025		0,00	130,00	1.981,56
29/12/20 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1229001	855.332		0,00	5.610,00	7.591,56
16/01/20 MARIA APARECIDA PASSOS DA COST	P0116028	855.253		0,00	130,00	7.721,56
16/01/20 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOU	P0116054	855.254		0,00	130,00	7.851,56

Saldo do Extrato Bancário-> 7.851,56

17.050-X (06004) - B.B. - S.A.A.E.B.S.

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						33.913,01
04/01/11 FARMACIA FARMAIS	P0104002	850.937		0,00	15,96	33.928,97

Saldo do Extrato Bancário-> 33.928,97

36.845-8 (08001) - B. B. - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						169,07
30/12/20 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1230001	025.235		0,00	35,80	204,87

Saldo do Extrato Bancário-> 204,87

36.844-X (11001) - B. B. - FINANÇAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						1.209,46

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

29/12/20	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA P1229001	850.034	0,00	6.545,00	7.754,46
----------	---	---------	------	----------	----------

Saldo do Extrato Bancário-> 7.754,46

1.208-4 (11003) - B.B. - DIVERSOS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		28.514,10
31/08/17	I.T.B.I - DIVERSO	R0831008	000.001	800,00	0,00	27.714,10
07/11/13	MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA	R1107006	0000000	7.500,00	0,00	20.214,10
30/01/12	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	P0130017	851.586	0,00	636,75	20.850,85

Saldo do Extrato Bancário-> 20.850,85

3.522-X (11004) - B.B. - F.P.M.

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		313,70
18/11/14	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E	C0000001	0000001	20,00	0,00	293,70
27/12/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1227008	122.708	0,00	505,71	799,41
13/12/12	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P1213011	867.324	0,00	96,22	895,63
10/05/11	PEDRO ISRAEL ANGELO SIMPLICIO	P0510042	863.928	0,00	235,20	1.130,83
16/11/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1116073	865.240	0,00	453,60	1.584,43
21/03/12	JOSE RICARDO ALVES BEZERRA	P0321081	865.949	0,00	457,80	2.042,23
08/01/13	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P0108002	867.466	0,00	96,22	2.138,45
20/10/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1020055	865.078	0,00	453,60	2.592,05
15/09/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P0915063	864.899	0,00	453,60	3.045,65

Saldo do Extrato Bancário-> 3.045,65

17.014-3 (11015) - B.B. - I.P.T.U.

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		176,70
01/04/15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C0000002	0000002	128,71	0,00	47,99

Saldo do Extrato Bancário-> 47,99

36.839-3 (12001) - B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		682,43
31/12/20	SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERV	R1231024	000.001	110,49	0,00	571,94
31/12/20	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTU	P1231002	123.102	0,00	174,79	746,73
31/12/20	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1231003	123.103	0,00	55,40	802,13

Saldo do Extrato Bancário-> 802,13

14485-1 (12021) - B.B. - DEMUTRAN - REPASSE

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		133.199,98

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 005

18/06/13	ANTONIO ERLON PEREIRA LEITAO	P0618004	004.947	0,00	239,40	133.439,38
Saldo do Extrato Bancário->						133.439,38

36.842-3 (16001) - B. B. - AGRICULTURA

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						666,29
12/02/20	SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERV	P0212002	000.046	0,00	30,39	696,68
31/12/20	SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERV	R1231002	000.001	235,32	0,00	461,36
Saldo do Extrato Bancário->						461,36

CONCILIACAO BANCARIA

PM-BREJO SANTO

SEC. DE CULTURA, TURISMOS

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

28.572-2 (14010) - B. B. - FESTA DO MUNICIPIO - RECURSOS PROPRIOS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						108,45
30/12/20	BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	000.046	0,00	0,54	108,99
Saldo do Extrato Bancário->						108,99

Estado do Ceará

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	159.040.958,42	158.317.228,12	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	175.692.637,33	158.340.810,87
Convênio	44.988.701,48	34.580.032,65	Convênio	63.623.556,91	40.607.025,49
Ordinária	66.524.902,98	70.210.309,34	Ordinária	57.692.467,04	65.768.697,26
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	3.743.063,73	3.645.120,02
Vinculada	47.527.353,96	53.526.886,13	Vinculada	50.633.549,65	48.319.968,10
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.477.471,26	41.857.083,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.477.471,26	41.857.083,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	39.642.358,43	42.953.540,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.213.712,61	45.358.415,09
Restos a Pagar Processados	2.488.165,10	7.543.833,17	Restos a Pagar Processados	7.992.817,91	9.129.807,66
Restos a Pagar Não Process.	22.389.753,96	17.296.515,98	Restos a Pagar Não Process.	12.562.804,98	18.115.659,00
Outros Recebimentos Extra	14.764.439,37	18.113.191,75	Outros Pagamentos Extra	14.658.089,72	18.112.948,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.546.587,40	44.975.127,94	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	30.323.554,31	42.546.671,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	291.707.375,51	288.102.980,91		291.707.375,51	288.102.980,91

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares
 Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Antonio de Figueiredo Brito
 Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 nº 4.320/1964;

§ 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

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

recursos.

A unidade gestora 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.

Critérios 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.

Critérios 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.

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
2.006-0 (01001) - 2.006-0-2.006-0...	16.745,70	0,00
36.835-0 (02001) - B. B. - GABINETE-B. B. - GABINETE...	0,00	1.405,71
28.572-2 (02340) - B. B. - FESTA DO MUNICIPIO - RECURSOS PROPRIOS-B. B. - FESTA DO MUNICIPI...	108,45	108,45
5.938-2 (03001) - B.B. - FUNDEF 40%-B.B. - FUNDEF 40%...	19,51	19,51
5.939-0 (03003) - B.B. - FUNDEF 60%-B.B. - FUNDEF 60%...	99,63	41,23
1.137-1 (03006) - B.B. - FUNDEF 10%-B.B. - FUNDEF 10%...	610,59	547,15
5.290-6 (03009) - B.B. - PNAE-B.B. - PNAE...	63,71	63,71
5.726-6 (03011) - B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO-B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO...	611,59	185,67
10.575-9 (03012) - B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO-B.B. - FNDE - SALÁRIO EDU...	888,97	105,86
11.133-3 (03013) - B.B. - PNTA-B.B. - PNTA...	369,76	391.829,78
8.452-2 (03025) - B.B. - PNAC-B.B. - PNAC...	0,40	0,40
17.778-4 (03026) - B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR-B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR...	77,12	77,50
17.019-4 (03027) - B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-B.B. - PBA - PROGRAMA BRA...	132.289,95	132.942,60
17.660-5 (03028) - B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA-B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA...	25,34	25,47
16.524-7 (03030) - B.B. - F.E.B.-B.B. - F.E.B....	969,66	564,09
16.573-5 (03031) - B.B. - FUNDEB - 60%-B.B. - FUNDEB - 60%...	3.338,13	2.988,36
16.574-3 (03032) - B.B. - FUNDEB - 40%-B.B. - FUNDEB - 40%...	1.923,54	1.526,39
17.781-4 (03035) - B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR-B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR...	66,62	66,95
17.780-6 (03036) - B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR-B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR...	2.277,28	2.288,51
19.346-1 (03037) - B.B. - PNAE-B.B. - PNAE...	2.541,81	422.754,75
23.577-6 (03042) - B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13° SALARIO-B.B. - FUNDEB 60 - PROVIS...	10,71	10,76
23.578-4 (03043) - B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13° SALARIO-B.B. - FUNDEB 40 - PROVIS...	39,21	39,40
647.077-1 (03050) - C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL-C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL...	0,01	0,01
375-6 (03052) - C.E.F. - FUNDEB 40%-C.E.F. - FUNDEB 40%...	792,01	793,72
376-4 (03053) - C.E.F. - FUNDEB 60%-C.E.F. - FUNDEB 60%...	3.673.992,65	44.977,35
28.766-0 (03057) - B. B. - BRASIL CARINHOSO-B. B. - BRASIL CARINHOSO...	17.907,28	34.445,36
404-3 (03058) - C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - ESTADO-C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR ...	14.365,90	96.938,94
32.934-7 (03060) - B.B. - FME - RECEITAS-B.B. - FME - RECEITAS...	917,63	922,15
34.037-5 (03063) - B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTARIA STN 02-B. B. - F.E.B. - CONTA MÃ...	2.172.232,08	46.901,82
34.123-1 (03064) - B. B. - FME - MP 81 - APOIO FINANCEIRO-B. B. - FME - MP 81 - APO...	367,47	369,28
34.260-2 (03065) - B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS-B. B. - FNDE ENS. INFANTI...	235.232,14	236.392,66
33.791-9 (03066) - B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVAS TURMAS-B. B. - FNDE ENS. INFANTI...	247.656,68	248.878,49
58.040-6 (04004) - B.B. - PAB-B.B. - PAB...	15.220,77	14.887,11
58.041-4 (04005) - B.B. - GESTÃO PLENA-B.B. - GESTÃO PLENA...	9.417,95	9.417,95
6.584-6 (04006) - B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO-B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO S...	24,39	24,39
6.895-0 (04008) - B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS-B.B. - FNS/MS/AÇÕES ETRA...	1.020,72	596,86
8.067-5 (04014) - B.B. - F.M.S. 15%-B.B. - F.M.S. 15%...	180.611,46	161.135,67
15.811-9 (04022) - B.B. - FMS - PROQUALI SESA-B.B. - FMS - PROQUALI SES...	63,15	4,68
16.354-6 (04025) - B.B. - VIG. MS-B.B. - VIG. MS...	5.618,80	5.646,52
17.467-X (04026) - B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IMPLM. DE COMP.-B.B. - BLGES - INCEN. A I...	4.830,04	4.853,87
20.630-X (04027) - B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE...	38,35	38,54
20.753-5 (04028) - B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-B.B. - BLAFB - BLOCO DE A...	27.694,49	9.880,50
20.754-3 (04029) - B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-B.B. - BLATB - BLOCO DE A...	244,60	245,81
20.755-1 (04030) - B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUDE-B.B. - BLGES - BLOCO DE G...	24.192,59	24.309,84
20.756-X (04031) - B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-B.B. - BLMAC - BLOCO MEDI...	116,77	117,35
20.757-8 (04032) - B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE-B.B. - BLVGS - BLOCO DE V...	4.252,04	4.273,72
20.758-6 (04033) - B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR-B.B. - FARPOP - FARMACIA ...	744,80	748,47
20.875-2 (04036) - B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E-B.B. - P. E. ASSISTENCIA...	61.094,64	40,33
23.764-7 (04038) - B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%-B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE...	668,07	679,49

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
24.108-3 (04039) - B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS-B.B. - UNIDADES BASICAS D...	7.138,35	7.173,57
383-7 (04041) - C.E.F. - FMS 15%-C.E.F. - FMS 15%...	0,02	0,02
624.000-8 (04042) - C.E.F. - F.M.S. - BLAFB-C.E.F. - F.M.S. - BLAFB...	143.293,50	144.339,26
624.001-6 (04043) - C.E.F. - F.M.S. - BLATB-C.E.F. - F.M.S. - BLATB...	3.207,49	3.208,70
624.002-4 (04044) - C.E.F. - F.M.S. - BLGES-C.E.F. - F.M.S. - BLGES...	12.483,48	12.501,99
624.003-2 (04045) - C.E.F. - F.M.S. - BLMAC-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC...	5.900,25	5.908,99
624.004-0 (04046) - C.E.F. - F.M.S. - BLVGS-C.E.F. - F.M.S. - BLVGS...	318,98	324,85
624.005-9 (04047) - C.E.F. - F.M.S. - FARPOP-C.E.F. - F.M.S. - FARPOP...	130.689,17	130.882,92
624.006-7 (04048) - C.E.F. - F.M.S. - SINVAN-C.E.F. - F.M.S. - SINVAN...	36.847,95	36.902,58
378-0 (04050) - FMS - RTEHPVS - HOSPITAL POLO-FMS - RTEHPVS - HOSPITAL...	18.420,52	437.844,83
624.003-5 (04052) - C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC. FINAN. VINC. A 624.003-2-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	216,23	221,02
624.008-3 (04054) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇÃO-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS...	11.689,75	11.929,63
624.009-1 (04055) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇÃO-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS...	8.365,04	8.377,44
624.010-5 (04056) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇÃO-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS...	5.237,99	5.245,74
25.588-2 (04057) - FMS BREJO S-FNS QLFAR-FMS BREJO S-FNS QLFAR...	380,68	382,56
25.198-4 (04058) - B. B. - FMS - BLINV-B. B. - FMS - BLINV...	1.487,57	1.494,90
24.585-2 (04059) - B. B. - BLINV-B. B. - BLINV...	4.371,72	4.393,28
624.011-3 (04060) - BLINV-BLINV...	8.648,90	8.661,71
27.213-2 (04062) - B. B. - SEGURO AMBULANCIA-B. B. - SEGURO AMBULANCIA...	16,75	16,75
20.876-0 (04063) - B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.-B. B. - P E A FARMACEUTIC...	9.341,11	465,73
624.012-1 (04064) - C.E.F. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-C.E.F. - AQUISIÇÃO EQUIPA...	132.821,97	133.018,89
624.015-6 (04065) - C.E.F. - CONVENIO UBS - BAIXIO DOS LOPES-C.E.F. - CONVENIO UBS - B...	259,10	259,48
624.017-2 (04066) - C.E.F. - SUS-CUSTEIO-C.E.F. - SUS-CUSTEIO...	8.022.948,95	3.676.899,93
32.354-3 (04067) - B.B. - FNS CONVENIENTE-B.B. - FNS CONVENIENTE...	186.082,10	187.000,13
624.018-0 (04068) - C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS-C.E.F. - FMS INV. SUS INV...	519.064,39	647.010,25
71.032-0 (04069) - C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862-C.E.F. - PROCED. MED. SUS...	9.990,68	9.746,26
71.033-9 (04070) - C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919-C.E.F. - PROCEDIM. MED. S...	123.237,77	0,02
71.034-7 (04071) - C.E.F. - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - ESTADO-C.E.F. - PROCEDIMENTO AMB...	15.912,30	3.894,29
1.229-7 (05004) - B.B. - PPA SOLIDÁRIA-B.B. - PPA SOLIDÁRIA...	0,01	0,01
5.225-6 (05005) - B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL-B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO...	-179,37	537,26
15.195-5 (05033) - B.B. - BAJ-B.B. - BAJ...	112,44	112,44
15.192-0 (05034) - B.B. - PETI-B.B. - PETI...	286,61	286,61
15.198-X (05035) - B.B. - FMAS - PBF-B.B. - FMAS - PBF...	99,84	99,84
15.199-8 (05036) - B.B. - P.A.C.-B.B. - P.A.C....	141,85	141,85
15.202-1 (05037) - B.B. - PROJETO SENTINELA-B.B. - PROJETO SENTINELA...	29,05	29,05
15.206-4 (05038) - B.B. - PPD-B.B. - PPD...	0,51	0,51
15.200-5 (05039) - B.B. - AGENTE JOVEM-B.B. - AGENTE JOVEM...	18,98	18,98
381-0 (05069) - C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN...	413,54	377,04
26.769-4 (05075) - B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL-B. B. - FMAS - PAIF ESTAD...	18.131,55	8.143,19
26.770-8 (05076) - B. B. - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-B. B. - FMAS - BENEFICIOS...	9,56	792,33
25.682-X (05080) - B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-B. B. - FMAS - FUNDO MUN....	5.559,19	6.066,42
30.220-1 (05081) - B. B. - FNAS - PSB-B. B. - FNAS - PSB...	121.151,29	47.073,38
30.211-2 (05082) - B. B. - FNAS - GBF-B. B. - FNAS - GBF...	13.820,61	20.691,05
30.214-7 (05084) - B. B. - FNAS GSUAS-B. B. - FNAS GSUAS...	9.609,45	67,18
30.208-2 (05085) - B. B. - BPC ESCOLA-B. B. - BPC ESCOLA...	154,25	155,01
30.204-X (05086) - B. B. - ACESUASTRAB-B. B. - ACESUASTRAB...	19.560,33	978,05
32.191-5 (05088) - B.B. - CRIANÇA FELIZ-B.B. - CRIANÇA FELIZ...	9,10	31.878,09
33.706-4 (05089) - B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS-B. B. - FMAS - BLOCO MAC ...	86.762,11	57.408,32
37.365-6 (05090) - B. B. - COVID (ACOLHIMENTO) PORTARIA 369-B. B. - COVID (ACOLHIMENT...	0,00	2.752,54

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
37.368-0 (05091) - B. B. - COVID (E.P.I.) PORTARIA 369-B. B. - COVID (E.P.I.) PO...	0,00	22.361,32
17.050-X (06004) - B.B. - S.A.A.E.B.S.-B.B. - S.A.A.E.B.S....	7.699,39	33.913,01
380-2 (06008) - C.E.F. - S.A.A.E.B.S.-C.E.F. - S.A.A.E.B.S....	311,04	311,50
36.837-7 (07001) - B. B. - PROCURADORIA-B. B. - PROCURADORIA...	0,00	595,37
36.845-8 (08001) - B. B. - CONTROLADORIA E OUVIDORIA-B. B. - CONTROLADORIA E O...	0,00	169,07
36.838-5 (09001) - B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA-B. B. - GOVERNO E ARTICUL...	0,00	2.044,49
36.836-9 (10001) - B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO-B. B. - PLANEJAMENTO E GE...	0,00	1.509,75
16.750-9 (10003) - B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS-B.B. - CORREIOS AGC'S - P...	48.823,03	48.659,92
23.425-7 (10004) - B.B. - PMBS - RPV-PRECATÓRIOS PEQUENO VALOR-B.B. - PMBS - RPV-PRECATO...	22,62	22,73
71.005-3 (10005) - C.E.F. - PMBS DIVERSOS-C.E.F. - PMBS DIVERSOS...	955.135,56	299.038,44
3800101241895 (10006) - B.B. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-B.B. - INDENIZAÇÕES E RES...	20.186.564,12	20.614.065,70
35.123-7 (10007) - B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019-B. B. - CONCURSO PUBLICO ...	147.539,69	35,84
36.844-X (11001) - B. B. - FINANÇAS-B. B. - FINANÇAS...	0,00	1.209,46
1.208-4 (11003) - B.B. - DIVERSOS-B.B. - DIVERSOS...	406.775,87	28.514,10
3.522-X (11004) - B.B. - F.P.M.-B.B. - F.P.M....	603.302,54	313,70
3.534-3 (11005) - B.B. - I.T.R.-B.B. - I.T.R....	761,34	315,87
8.019-5 (11006) - B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍPIO-B.B. - IPM/IPI EXPORT. C...	874,40	8,55
283.141-4 (11007) - B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES-B.B. - ICMS-DESON. DAS E...	6,56	48.163,54
6.681-8 (11008) - B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO-B.B. - PREF. - CÂMARA PRO...	0,33	0,33
7-2 (11009) - CEF - IPTU-CEF - IPTU...	617,02	617,94
40.004-0 (11010) - BNB - IPTU-BNB - IPTU...	60.187,48	578,70
14.946-2 (11011) - B.B. - I.C.M.S.-B.B. - I.C.M.S....	3,23	3,23
14.947-0 (11012) - B.B. - I.P.V.A.-B.B. - I.P.V.A....	0,98	0,98
16.696-0 (11013) - B.B. - ARRECAÇÃO INSS-B.B. - ARRECAÇÃO INSS...	500,44	92,63
16.855-6 (11014) - B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL-B.B. - SNA - SIMPLES NACI...	11.432,34	774,95
17.014-3 (11015) - B.B. - I.P.T.U.-B.B. - I.P.T.U....	75.478,90	176,70
11.777-3 (11016) - BRADESCO - DIVERSOS-BRADESCO - DIVERSOS...	36.347,19	213.584,46
146-0 (11017) - CEF - I.P.V.A.-CEF - I.P.V.A....	15.948,61	7.072,96
144-3 (11018) - CEF - I.C.M.S.-CEF - I.C.M.S....	286.642,75	204,62
19.943-5 (11019) - B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-B.B. - APOIO FINANCEIRO A...	198,46	199,43
268-7 (11020) - C.E.F. - ISS ESTADO-C.E.F. - ISS ESTADO...	1.054,41	1.055,98
23.579-2 (11021) - B.B. - PROVISAO 13° SALARIO-B.B. - PROVISAO 13° SALAR...	13,09	13,15
24.486-4 (11022) - B.B. - PMBS BREJO SANTO-B.B. - PMBS BREJO SANTO...	305.390,16	154.840,29
361-6 (11023) - C.E.F. - PMBS - ISS-C.E.F. - PMBS - ISS...	4.289,26	192,15
379-9 (11024) - C.E.F. - FPM-C.E.F. - FPM...	470,47	471,18
27.044-X (11026) - B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI 12859-B. B. - FPM AUXILIO FINA...	53,86	54,13
32.935-5 (11027) - B.B. - PMBS DIVERSOS-B.B. - PMBS DIVERSOS...	842,05	846,21
71.056-8 (11030) - C. E. F. - DIVERSOS-C. E. F. - DIVERSOS...	0,00	211.339,25
36.839-3 (12001) - B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO-B. B. - INFRA ESTRUTURA, ...	0,00	682,43
11.911-3 (12003) - B.B. - FUNDO ESPECIAL-B.B. - FUNDO ESPECIAL...	1.608.658,10	78,57
14.992-6 (12004) - B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA-B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO P...	200.950,04	1.251,55
6.244-8 (12005) - B.B. - DNPM-B.B. - DNPM...	156,99	70,95
6.694-X (12006) - B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA UMBURANA-B.B. - PROJ. CONST. DE AÇ...	1,27	1,27
7.307-5 (12007) - B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO-B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO ...	0,96	0,96
7.724-0 (12008) - B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO-B.B. - KIT'S DE ABASTECIM...	447,61	39,53
11.104-X (12009) - B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS BASTOS-B.B. - ABAST. BARAÚNAS - ...	225,15	225,15
10.109-5 (12010) - B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO-B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO...	0,58	0,58
10.021-8 (12011) - B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO-B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZ...	3.169,68	3.185,32
105-2 (12012) - CEF - BRASIL JOGA LIMPO-CEF - BRASIL JOGA LIMPO...	99,94	99,94

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
12.619-5 (12013) - B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS-B.B. - INTEGR. RECUP. EST...	0,58	0,58
10.826-X (12014) - B.B. - CEX-B.B. - CEX...	147,71	38,44
12.620-9 (12015) - B.B. - CIDE-B.B. - CIDE...	4,11	73,08
13.565-8 (12016) - B.B. - M.S.D.-B.B. - M.S.D....	0,06	0,06
15.2080 (12017) - B.B. - ROYALTIES-B.B. - ROYALTIES...	613,19	3.510,24
15.682-5 (12018) - B.B. - PARQUE DE EVENTOS-B.B. - PARQUE DE EVENTOS...	4.218,43	3.808,93
15.969-7 (12019) - B.B. - A C E B S-B.B. - A C E B S...	49.417,86	17,60
15491-1 (12020) - B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO-B.B. - ESGOTAMENTO SANITA...	7.387,59	7.424,03
14485-1 (12021) - B.B. - DEMUTRAN - REPASSE-B.B. - DEMUTRAN - REPASSE...	116.273,57	133.199,98
14.484-3 (12022) - B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO-B.B. - DEMUTRAN - ARRECAD...	83.297,96	85.234,45
647.040-2 (12023) - CEF - PARQUE DE EVENTOS-CEF - PARQUE DE EVENTOS...	4.435,73	4.529,42
647.030-5 (12024) - CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT 0236039-CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - ...	13,25	13,25
5.645-3 (12025) - CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À 647.030-5-CEF - APLICAÇÃO VINCULADA...	0,09	0,09
4.816-7 (12026) - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA-CEF - APLICAÇÃO FINANCEIR...	2.191,77	2.326,95
253-9 (12027) - C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116 /MUQUEM CANDIDOS-C.E.F. - REC. ESTRADA TRE...	4.369,99	4.376,47
280-6 (12028) - C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO RAIMUNDO FERNANDES-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAI...	90,74	90,88
647.060-7 (12029) - C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO TIMBAUBA/SALVA-TERRA/PONTAL DA SERRA-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO ...	0,01	0,01
324.242-5 (12030) - C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116 AO SÍTIO VIEIRA-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR1...	0,12	0,12
647.076-3 (12031) - C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO TRECHO DIVERSAS RUAS-C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO T...	0,01	0,01
25.260-3 (12032) - B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS-B. B. - CONST. 2 ETAPA DO...	3.956,49	3.976,01
647.095-0 (12034) - C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS: JOANA LEITE DE MOURA; MARIO AGOSTINHO E OUTRAS-C. E	0,01TA	0,01
647.087-9 (12035) - C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/SAO SEBASTIAO-C.E.F. - QUADRA ESPORTE S...	0,01	0,01
26.140-8 (12036) - B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMINIAL FRANCISCO BASILIO-B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGO	3.906,34	3.925,61
25.934-9 (12037) - B. B. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS LOCALIDADES-B. B. - PAVIMENTAÇÃO ASFA...	5.434,83	5.473,14
27.227-2 (12038) - B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS (SAO FCO.;VILA CONC.;SAO SEBAST.)-B. B. - PVIMENT. DIV.	7.523,37	7.560,49
28.055-0 (12040) - B. B. - URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE AGRONEGOCIOS-B. B. - URBANIZAÇÃO DE AC...	15.954,45	16.033,16
647.115-8 (12042) - C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT 1010175-84-C.E.F. - PAV. E DRENAGEM ...	246.953,35	618.272,78
440-0 (12043) - C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO SAO FRANCISCO-C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO SA...	7.617,81	30.740,29
30.922-2 (12044) - B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO FUNASA-B.B. - PLANO SANEAMENTO B...	15.328,23	29.256,39
71.009-6 (12047) - C.E.F. - SEGUNDA ETAPA GALPAO INDUSTRIAL-C.E.F. - SEGUNDA ETAPA GAL...	12.258,01	48.655,79
71.058-4 (12054) - C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 074 - MAP 4067-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO CONV...	0,00	199,74
71.059-2 (12055) - C.E.F. - PAV. PARELELEPIPEDO CONVENIO 072/2019-C.E.F. - PAV. PARELELEPIP...	0,00	0,02
71.060-6 (12056) - C.E.F. - PMBS - PAVIMENTAÇÃO MAPP 4464-C.E.F. - PMBS - PAVIMENTA...	0,00	1.020,59
36.840-7 (14001) - B. B. - CULTURA, TURISMO E EVENTOS-B. B. - CULTURA, TURISMO ...	0,00	1.484,25
20.603-2 (14003) - B.B. - NATAL DE LUZ-B.B. - NATAL DE LUZ...	7.491,66	7.526,79
24.542-9 (14004) - B. B. - REVEILLON 2011-B. B. - REVEILLON 2011...	3.326,41	3.342,82
24.703-0 (14005) - B. B. - CARNAVAL 2012-B. B. - CARNAVAL 2012...	1,02	1,02
416-7 (14006) - CEF - EXPOBREJO 2015-CEF - EXPOBREJO 2015...	0,01	0,01
71.045-2 (14008) - C. E. F. - CONVENIO GOVERNO ESTADO (UNIAO DAS FAMILIAS)-C. E. F. - CONVENIO GOVE	7.121,86	0,00
36.841-5 (15001) - B. B. - MEIO AMBIENTE-B. B. - MEIO AMBIENTE...	0,00	1.773,14
36.842-3 (16001) - B. B. - AGRICULTURA-B. B. - AGRICULTURA...	0,00	666,29
647.130-1 (16003) - C.E.F. - CONVENIO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-C.E.F. - CONVENIO EQUIPAM...	409.794,49	37.528,64
36.843-1 (17001) - B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE-B. B. - ESPORTE E JUVENTU...	0,00	1.636,85
TOTAL ->	42.546.587,40	30.323.554,31

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares
Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Antônio de Figueiredo Brito
Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
ISS - CONSIGNACAO	6.535,19	6.535,19
IRRF - CONSIGNACAO	213.383,84	213.506,16
INSS - EXTRA	186.662,01	186.662,01
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIG	156.209,73	156.209,73
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	173.428,99	173.428,99
SALARIO FAMILIA	5.494,06	5.494,06
INSS - EXTRA	34.239,93	34.239,93
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	78.405,29	78.405,29
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM F	1.195,48	1.195,48
SALARIO FAMILIA	1.259,96	1.259,96
S I N S E M B S	782,21	782,21
INSS - EXTRA	3.621.742,68	3.621.627,80
ISS - EXTRA	60.927,73	60.927,73
IRRF - EXTRA	1.915.681,62	1.915.681,62
SALARIO FAMILIA	193.607,43	193.607,43
PENSAO ALIMENTICIA	36.346,21	33.837,72
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	468.531,09	427.722,23
APEOC	20.125,27	18.554,05
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.782.405,37	1.734.432,23
SALARIO MATERNIDADE	189.861,20	189.861,20
S I N S E M B S	159.361,81	146.743,53
ARAJARA EMPRESARIAL	11.356,60	10.479,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.486,79	58.486,79
INSS - EXTRA	1.409.203,47	1.409.203,47
ISS - EXTRA	120.151,38	120.151,38
IRRF - EXTRA	854.275,53	854.275,53
PENSAO ALIMENTICIA	25.548,79	25.548,79
SALARIO FAMILIA	123.524,49	123.524,49
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	101.525,49	101.525,49
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	542.507,03	542.507,03
S I N S E M B S	30.767,32	30.767,32
SALARIO MATERNIDADE	191.120,74	191.120,74
ARAJARA EMPRESARIAL	463,00	463,00
SINDRACSE REG XIX	32.139,00	32.139,00
ISS - EXTRA	20.003,48	20.003,48
IRRF - EXTRA	13.188,58	13.188,58
INSS - EXTRA	156.772,59	156.772,59
SALARIO FAMILIA	22.827,68	22.827,68
PENSAO ALIMENTICIA	1.759,16	1.759,16
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	7.994,13	7.994,13
SINSEMBS	208,47	208,47
SALARIO MATERNIDADE	30.120,65	30.120,65
EMPRESTIMOS CEF	108.150,18	108.150,18
ARAJARA EMPRESARIAL	621,70	621,70
SALARIO FAMILIA	6.881,16	6.881,16

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

ISS - EXTRA	43.969,56	43.969,56
IRRF - EXTRA	11.951,94	11.951,94
INSS - EXTRA	41.608,45	41.608,45
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	1.928,70	1.928,70
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	22.848,42	22.848,42
INSS - EXTRA	15.819,25	15.819,25
INSS- EXTRA	15.177,83	15.177,83
SALARIO FAMILIA	583,44	583,44
ARAJARA EMPRESARIAL	463,00	463,00
INSS- EXTRA	12.318,03	12.318,03
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PG	2.821,52	2.821,52
SALARIO FAMILIA	871,00	871,00
INSS - EXTRA	138.873,69	138.873,69
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE	104.477,98	104.477,98
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FO	4.976,66	4.976,66
SALARIO FAMILIA	20.312,87	20.312,87
SINSEMBS	1.323,59	1.323,59
SALARIO MATERNIDADE	1.510,73	1.510,73
ARAJARA EMPRESARIAL	231,50	231,50
INSS-EXTRA	58.075,66	58.075,66
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	15.550,50	15.550,50
SALARIO FAMILIA	3.295,76	3.295,76
SINSEMBS	270,64	270,64
ARAJARA EMPRESARIAL	890,20	890,20
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	3.417,19	3.417,19
INSS - EXTRA	411.136,78	411.136,78
PENSAO ALIMENTICIA	8.537,77	8.537,77
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PG	371.596,64	371.596,64
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM	21.394,42	21.394,42
SALARIO FAMILIA	22.907,82	22.907,82
SINSEMBS	3.836,51	3.836,51
SALARIO MATERNIDADE	1.215,50	1.215,50
ARAJARA EMPRESARIAL	161,60	161,60
SINDGUARDA	4.240,00	4.240,00
SIATRANS	3.060,00	3.060,00
OUTRAS RESTITUICOES	6.007,83	6.007,83
INSS - EXTRA	22.845,86	22.845,86
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA D	21.722,34	21.722,34
SALARIO FAMILIA	1.366,92	1.366,92
SINSEMBS	797,34	797,34
INSS -EXTRA	21.283,70	21.283,70
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PG	6.997,08	6.997,08
SALARIO FAMILIA	2.329,60	2.329,60
SINSEMBS	62,17	62,17
SALARIO MATERNIDADE	6.126,60	6.126,60

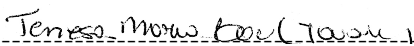
Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	39.825,93	39.825,93
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE P	11.544,66	11.544,66
SALARIO FAMILIA	6.299,80	6.299,80
SINSEMBS	430,64	430,64
SALARIO MATERNIDADE	145,86	145,86
INSS - EXTRA	41.094,18	41.094,18
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	16.585,08	16.585,08
SALARIO FAMILIA	11.534,12	11.534,12
TOTAL ->	14.764.439,37	14.658.089,72

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020


Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES


Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	33.922.343,84	46.104.778,83	PASSIVO CIRCULANTE	82.802.623,96	78.388.167,64
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	30.323.554,31	42.546.671,00	Pagar de Curto Prazo.....	1.534.920,91	4.605.594,15
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	3.012.870,31	3.027.059,81	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	78.924.267,86	71.531.298,45
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	585.919,22	531.048,02	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	2.343.435,19	2.251.275,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	79.349.495,94	76.296.630,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.490.633,69	1.490.633,69
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigacoes Trabalhistas		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	1.134.914,27	1.134.914,27
Imobilizado	79.279.494,94	76.226.629,30	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	70.001,00	70.001,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	355.719,42	355.719,42
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	84.293.257,65	79.878.801,33
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	28.978.582,13	42.522.607,80
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	28.978.582,13	42.522.607,80
TOTAL	113.271.839,78	122.401.409,13		113.271.839,78	122.401.409,13

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	33.922.343,84	46.104.778,83
Ativo Permanente	79.349.495,94	76.296.630,30
Total do Ativo	113.271.839,78	122.401.409,13
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	82.802.623,96	78.388.167,64
Passivo Permanente	1.490.633,69	1.490.633,69
Total do Passivo	84.293.257,65	79.878.801,33
Saldo Patrimonial III (I-II)	28.978.582,13	42.522.607,80

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Teresa Maria Landim Tavares
Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Antonio de Figueiredo Brito
Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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 n º 4.320/1964.

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 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

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercÃ-cio anterior de R\$ 76.296.630,30, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 3.052.865,64, referente a Bens Moveis, Bens Imoveis e Divida Ativa Tributaria, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 79.349.495,94

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 12.019.825,76, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 650.494,24, CONFORME RELACAO EM ANEXO, E HOVE UMA DEPRECIACAO DOS BENS NO VALOR DE R\$ 370.418,96, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 12.299.901,04, NA CONTA DE BENS MOVEIS NO EXERCICIO 2020.

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 58.449.354,60, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 3.334.908,57, CONFORME RELACAO EM

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 61.784.263,17, NA CONTA DE BENS IMOVEIS NO EXERCICIO 2020.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 5.757.448,94, DURANTE O EXERCICIO INSCREVEU O MONTANTE DE R\$ 205.526,35, COBROU O MONTANTE DE R\$ 485.301,07, E PESCREVEU APOS CINCO ANOS O MONTANTE DE R\$ 282.343,49, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE R\$ 5.195.330,73, NO EXERCICIO DE 2020.

INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL E COMPOSTO DE R\$ 70.000.01, 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\$ 585.919,22, CORRESPONTE AO SALDO DE ALMOXARIFADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO GERAL DO MUNICIPIO.

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.603.684,82	200.174.312,07
Tributos e Contribuições	11.743.138,26	15.739.364,97
Impostos	7.558.272,38	11.110.444,62
Taxas	1.698.573,64	2.164.755,95
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	2.486.292,24	2.464.164,40
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	688.648,83	1.897.132,34
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	588.067,05	1.548.175,84
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	100.581,78	348.956,50
Transferências	195.750.025,38	181.136.968,84
Transferências Inter Governamentais	140.034.271,70	130.242.164,86
Transferências Intra Governamentais	50.477.471,26	41.857.083,95
Transferências de Convênios	5.238.282,42	9.037.720,03
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	7.433,92	818.845,25
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	7.433,92	818.845,25
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	414.438,43	582.000,67
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	414.438,43	582.000,67

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.780.354,63	182.901.378,84
Pessoal e Encargos	85.618.330,57	86.879.311,60
Remuneração a Pessoal	67.305.258,02	59.788.113,44
Encargos Patronais	13.523.439,96	10.459.211,65
Benefícios a Pessoal	0,00	7.088,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.789.632,59	16.624.898,03
Benefícios Previdenciários	20.328,92	43.565,50
Aposentadorias e Reformas	0,00	16.217,50
Pensões	20.328,92	27.348,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	50.477.471,26	41.857.083,95
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	50.477.471,26	41.857.083,95
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	1.091.934,86	1.913.166,60
Tributos	1.091.934,86	1.913.166,60
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	66.531.589,02	52.153.351,19
Uso de Material de Consumo	7.964.070,06	7.713.522,41
Serviços	53.675.879,21	41.866.989,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.891.639,75	2.572.838,98
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.700,00	54.900,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	40.700,00	54.900,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	4.823.330,19	17.272.933,23

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares

Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Antonio de Figueiredo Brito
Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
BREJO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		9.256.846,02	13.275.200,57
Receita de Contribuições		2.486.292,24	2.464.164,40
Receita patrimonial		100.581,78	1.548.175,84
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		7.433,92	818.845,25
Receita de Transferencias Voluntarias		145.899.681,24	140.210.842,06
Remuneracao das disponibilidades		588.067,05	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias		701.135,10	1.446.552,99
Total das Receitas derivadas e originarias		159.040.037,35	158.317.228,12

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEITAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		50.477.471,26	41.857.083,95
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		50.477.471,26	41.857.083,95
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		50.477.471,26	41.857.083,95
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		50.477.471,26	41.857.083,95

 Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

 Cont. : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará

BREJO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (LIQUIDADAS)			
Legislativa	001	3.743.063,73	3.627.122,02
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	113.489,43	48.450,63
Administração	004	12.874.028,66	11.796.172,70
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	12.828,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	5.220.991,78	4.024.181,99
Previdencia Social	009	13.491,92	14.970,00
Saude	010	59.469.726,37	39.674.179,01
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	53.753.874,08	64.332.286,12
Cultura	013	1.114.966,95	1.161.375,89
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	4.043.210,35	1.622.882,27
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	4.987.934,57	2.891.369,85
Gestão Ambiental	018	1.269.589,83	588.557,80
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	1.453,83	17.030,69
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	1.010.506,74	0,00
Desporto e lazer	027	396.784,27	276.066,64
Encargos Especiais	028	5.276.942,86	3.425.816,11
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por funcao.		153.302,883,37	133.500.461,72

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00

 Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

 Cont. : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, 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 AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 208.603.684,82, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 203.780.354,63, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

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 2020 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 2020

Teresa Maria Landim Tavares
TERESA MARIA LANDIM TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	209.517.508,61	200.174.312,07
RECEITAS DIVERSAS	11.743.138,26	15.739.364,97
Receita Tributária	9.256.846,02	13.275.200,57
Receita de Contribuições	2.486.292,24	2.464.164,40
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	595.500,97	2.367.021,09
Receita Patrimonial	100.581,78	1.548.175,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.433,92	818.845,25
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	487.485,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS	197.178.869,38	182.067.926,01
INTERGOVERNAMENTAIS	146.701.398,12	140.210.842,06
da União	126.859.428,38	115.397.782,42
de Estados e Distrito Federal	19.841.969,74	24.813.059,64
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.477.471,26	41.857.083,95
DESEMBOLSOS	221.740.541,70	202.602.769,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	150.811.778,27	133.500.461,72
Legislativa	3.743.063,72	3.627.122,02
Essencial - Justiça	111.997,43	48.450,63
Administração	12.620.744,40	11.796.172,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	12.828,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.134.730,37	4.024.181,99
Previdência Social	13.491,92	14.970,00
Saúde	58.732.883,90	39.674.179,01
Trabalho	0,00	0,00
Educação	52.879.276,43	64.332.286,12
Cultura	1.104.589,75	1.161.375,89
Urbanismo	3.643.891,41	1.622.882,27
Saneamento	4.870.478,41	2.891.369,85
Gestão Ambiental	1.263.489,02	588.557,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.453,83	17.030,69
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Enérgia	0,00	0,00
Transporte	1.010.506,74	0,00
Desporto e Lazer	391.410,08	276.066,64
Encargos Especiais	5.276.942,86	3.425.816,11

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	20.451.292,17	27.245.223,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNASFERÊNCIAS	50.477.471,26	41.857.083,95
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	50.477.471,26	41.857.083,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.190.929,16	2.882.588,92
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.190.929,16	2.882.588,92
INGRESSOS	4.190.929,16	2.882.588,92
Incorporação de Bens	3.985.402,81	2.594.644,60
Independente da Execução Orçamentária	205.526,35	287.944,32
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	-12.223.033,09	-2.428.456,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	42.546.587,40	44.975.127,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.323.554,31	42.546.671,00

GOVERNO, PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares

Gestor

TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Contador

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.602.343,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.676.647,00	
3.1.90.03	PENSÕES	6.837,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.304.805,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.004,62		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		925.696,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.775,37		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	151.095,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	717.826,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			140.720,18
4.4	INVESTIMENTOS		140.720,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.821,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.898,75		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

3.743.063,73

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade....: 01 - GABINETE DA PREFEITA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			965.904,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.839,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.506,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	147.775,92		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.556,95		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.065,73	
3.3.90.13	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.711,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.560,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.415,93		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.600,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	45.412,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	159.005,94		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	194,49		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165,72		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.380,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.380,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.380,00		

TOTAL GERAL ->

967.284,93

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			404.572,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.280,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.333,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.947,23		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.291,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.381,80		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.265,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	175.430,45		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

404.572,36

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade....: 01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			312.606,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.530,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.251,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	40.594,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.685,16		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.076,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.637,19		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.290,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	58.949,14		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			890,00
4.4	INVESTIMENTOS		890,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00		

TOTAL GERAL ->

313.496,90

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			221.667,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.830,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.011,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	13.579,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.239,91		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.836,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	58.535,80		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

221.667,20

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.301.359,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.830.265,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.703,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.200.271,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.918,20		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.861,98		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	8.510,37		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.471.094,09	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.839,66		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.261,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.704,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.751,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.069,05		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.708,84		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	75.852,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	134.610,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.166,13		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	225.781,11		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.443.498,68		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	281.975,27		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.449,05		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.987,30		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.96	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.116,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.116,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.116,00		
TOTAL GERAL ->				4.303.475,66

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			853.344,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.731,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.125,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	197.986,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.618,82		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.612,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	773,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.483,29		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	44.340,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	258.887,44		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.344,26		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.784,40		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.577.949,31
4.4	INVESTIMENTOS		2.669,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.669,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.575.280,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	4.575.280,31		
TOTAL GERAL ->				5.431.293,54

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Unidade....: 01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.457.290,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.911.942,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.010,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.087.359,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.023,61		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	4.549,77		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.545.347,23	
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	676,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.218,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.168,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.861,99		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	562,70		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	30.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	43.754,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	232.789,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	49,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.058,69		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	167.834,79		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.696.998,58		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	16.100,68		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904,86		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469,56		
3.3.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.661.264,96
4.4	INVESTIMENTOS		4.661.264,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.653.107,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.157,90		
TOTAL GERAL ->				11.118.555,17

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade....: 01 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.349.091,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		929.035,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	927.374,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	1.660,37		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.420.056,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	24.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.396.056,16		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

4.349.091,26

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.313.398,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395.172,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.270,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	241.413,19		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.488,84		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		918.226,15	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	188.844,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.783,91		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	268.597,37		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	20.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371.080,87		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

1.313.398,51

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			932.031,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		858.392,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	703.549,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	111.926,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.915,45		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.639,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	460,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.346,56		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.530,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	62.102,73		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.858,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.858,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.858,00		

TOTAL GERAL ->

936.889,83

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.721.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.721.600,00	
3.3.71.70	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	2.721.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

2.721.600,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.697.950,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.689,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.300,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	105.222,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.668,42		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	1.497,97		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.311.261,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	331,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	953,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.013,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	824.558,66		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169,20		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	141.808,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	530,21		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	244.904,41		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.492,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL GERAL ->				1.697.950,01

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			998.137,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		558.027,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.594,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	322.932,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.690,50		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	4.811,09		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.109,18	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.073,42		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.169,20		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.175,26		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	130.691,30		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

998.137,09

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.893.581,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.520.784,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.415.437,65		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.877,01		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	470,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.372.796,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.811,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.495,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	739.413,37		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	39.314,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	42.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	32,32		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	464.730,22		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			248,40
4.4	INVESTIMENTOS		248,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,40		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

5.893.829,72

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			50.814.587,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.087.332,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.578.243,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	15.220,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	31.396.205,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.042.240,94		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	55.422,19		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.727.254,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	192.997,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	868.296,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.361,51		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.338,40		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	26.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	173.157,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	201.584,11		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	433,37		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	281.629,03		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.223.108,62		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	385.303,11		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44,91		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			321.879,44

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS		5.520,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.520,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		316.359,44	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	316.359,44		

TOTAL GERAL ->

51.136.466,72

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			8.887.199,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.300.673,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.047.168,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.198.254,81		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	992.318,33		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	36.932,42		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.586.525,66	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00		
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	1.070.603,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	92.165,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.952,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.522,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.999,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	371.113,18		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.760,70		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	528,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	126.011,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	178.680,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	9.194,59		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	14.330,63		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	21.024,12		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	225.504,72		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.411.616,88		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	403.017,05		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.095,58		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.773,13		

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	332,65		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.637,90
4.4	INVESTIMENTOS		3.637,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.637,90		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

8.890.837,55

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 02 - FNS - CUSTEIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			57.591.419,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.738.412,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483.032,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.669.347,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.224.817,72		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.288.928,94		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	72.285,68		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.853.007,43	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.751,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.449,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.035,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.608,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	443.074,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.435.218,91		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	55.950,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	117.504,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.927.914,96		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	107.607,16		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	35.989.969,01		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	430.080,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			38.206,80
4.4	INVESTIMENTOS		38.206,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.206,80		
TOTAL GERAL ->				57.629.626,56

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 03 - FNS - INVESTIMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.080.438,49
4.4	INVESTIMENTOS		2.080.438,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.596.654,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483.783,84		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

2.080.438,49

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade....: 01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.199.317,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		458.634,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	66.336,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.459,41		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	12.838,17		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740.683,74	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.621,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.798,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.961,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	136.983,94		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	8.843,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	360,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	48.340,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.685,15		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	457.425,81		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.115,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			509,00
4.4	INVESTIMENTOS		509,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			
TOTAL GERAL ->				1.199.826,82

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade....: 02 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.465.436,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.034.088,95	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3.1.90.03	PENSÕES	13.491,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	706.692,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.310.338,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	3.565,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.431.347,44	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.127,68		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.415,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.684,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.317,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,93		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	95.841,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.713,15		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	114.340,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	134.240,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	548.116,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	673.752,19		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			56.479,65
4.4	INVESTIMENTOS		56.479,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.479,65		
TOTAL GERAL ->				4.521.916,04

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.818,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.818,62	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	818,62		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

2.818,62

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.120,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.120,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 6.120,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade....: 01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.174.683,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.218,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.807,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	187.893,92		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.734,63		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	1.783,09		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.799.464,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.562,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.337,32		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	161.690,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.710.143,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.083.606,40		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.125,37		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			635.596,96
4.4	INVESTIMENTOS		635.596,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.457,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			
TOTAL GERAL ->				5.810.280,62

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 18 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
--------	--------------	---------------	----------	---------------

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			163.166.462,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.631.530,57	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		
3.1.90.03	PENSÕES	20.328,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.828.909,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	52.476.348,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.523.439,96		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.473.299,63		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.877,01		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	204.327,03		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.534.931,67	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	504.971,68		
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	1.070.603,27		
3.3.71.70	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	2.721.600,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.3.90.13	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	118.360,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.812.372,46		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	105.246,70		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	598.859,49		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.305.273,33		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	55.299.563,33		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	0,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	44.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.091.934,86		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	430.080,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.544,63		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780.453,49		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383.334,83		
3.3.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	332,65		
3.3.90.96	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUI	0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.526.175,09

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS		7.634.535,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.984.041,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.494,24		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.891.639,75	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	4.891.639,75		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL ->

175.692.637,33

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares
TERESA MARIA LANDIM TAVARES
Gestor

Antonio de Figueiredo Brito
ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				164.292.119,45
1100.00.00.00			9.256.846,02	
1113031100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	2.839.360,80		
1113031101000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	415.846,96		
1118011100000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	256.110,52		
1118011300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	485.301,07		
1118014100000	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	144.149,88		
1118023100000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.417.503,15		
1121011100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.499.475,36		
1121011101000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121011102000	TAXA DE CEMITERIOS	41.805,94		
1121041100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi pal			
1122011103000	ALVARA	157.292,34		
1122011200000	TAXA DE CEMITERIOS			
1200.00.00.00			2.486.292,24	
1240001100000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	2.486.292,24		
1300.00.00.00			588.067,05	
1321001110000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	440.221,06		
1321001110100	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	23.279,49		
1321001110200	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	18.359,93		
1321001110300	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	1.072,43		
1321001110400	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	499,48		
1321001110500	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	3.984,26		
1321001110600	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,04		
1321001110700	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. PROPR IOS	68,58		
1390001100000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.581,78		
1390001200000	Demais Receitas Patrimoniais - PRINCIPAL			
1600.00.00.00			7.433,92	
1610011100000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.433,92		
1610021100000	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			
1690991100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água.			
1690991101000	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00			151.252.345,12	
1718012100000	COTA-PARTE DO F.P.M.	28.875.959,42		
1718013100000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.299.427,56		
1718014100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de JULHO	1.302.197,96		
1718015100000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	5.829,93		
1718023100000	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA			
1718023101000	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	322.476,24		
1718026100000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	464.582,05		

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1718039100000	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	16.521.944,26		
1718051100000	Transferências do Salário-Educação	1.899.644,44		
1718052100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr			
	ama Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1718053100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.287.528,00		
	ama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1718054100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	480.053,36		
	ama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P			
1718059100000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	16.408,29		
	Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718061100000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	48.551,99		
1718101100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	27.109.655,22		
	e - SUS - Repasses Fundo a Fundo			
1718103100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	1.245.271,69		
	sistência Social - FNAS			
1718109100000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	99.972,98		
1718109101000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO			
1718991100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	371.000,00		
	INANCEITA			
1718991101000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.409.743,83		
1728011100000	COTA-PARTE DO ICMS	10.610.432,84		
1728012100000	COTA-PARTE DO IPVA	2.484.049,62		
1728013100000	COTA-PARTE DO I.P.I.	53.583,51		
1728014100000	C.I.D.E.	38.537,03		
1728039100000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADUAL - CORONAVÍRUS (COVID-	210.000,00		
	19) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA			
1728109100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO	175.366,74		
1728991100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.270.000,00		
1728991101000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1758011100000	COTA PARTE FUNDEB	43.650.128,16		
1758012100000	COMPLEMENTACAO DO FUNDEB			
1900.00.00.00			701.135,10	
1910011100000	MULTAS POR INFRACAO DE LEGISLACAO DE TRANSITO	184.084,71		
1910071100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	199,50		
1922991100000	RESTITUICOES	101.869,32		
1922991101000	OUTRAS INDENIZACOES	543,14		
1990991100000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	414.438,43		
2000.00.00.00				3.153.888,95
2200.00.00.00				
2213001100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2220001100000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00			1.382.791,54	
2418031100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA U			
2418031100001	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID 19	365.152,00		
2418051100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P			

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020

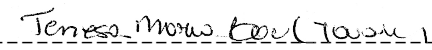
Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2418109100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	57.639,54		
2418991100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2428102100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P			
2428109100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	960.000,00		
2428991100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
2428991101000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAU			
2900.00.00.00			1.771.097,41	
2990001100000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.771.097,41		
9000.00.00.00				8.405.971,05
9500.00.00.00			8.405.971,05	
9517180121000	DEDUCAO FPM	5.775.191,56		
9517180151000	DEDUTORA ITR	1.165,90		
9517180611000	DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA			
9517280111000	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	2.122.086,65		
9517280121000	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	496.810,21		
9517280131000	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	10.716,73		

TOTAL GERAL ->

159.040.037,35

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020


TERESA MARIA LANDIM TAVARES
Gestor


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	98.821,43	3.644.242,30	3.743.063,73
01031	ACAO LEGISLATIVA	98.821,43	3.644.242,30	3.743.063,73
01031004	ACAO LEGISLATIVA	98.821,43	3.644.242,30	3.743.063,73
03	ESSENCIAL · JUSTICA		245.291,81	245.291,81
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		245.291,81	245.291,81
03091000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		245.291,81	245.291,81
04	ADMINISTRACAO	45.365,45	13.857.578,68	13.902.944,13
04122	ADMINISTRACAO GERAL	45.365,45	13.372.214,09	13.417.579,54
04122000	ADMINISTRACAO GERAL	45.365,45	13.236.890,09	13.282.255,54
04122001	ADMINISTRACAO GERAL		135.324,00	135.324,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		425.281,63	425.281,63
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		425.281,63	425.281,63
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		60.082,96	60.082,96
04125004	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		60.082,96	60.082,96
06	SEGURANCA PUBLICA		12.828,00	12.828,00
06181	POLICIAMENTO		12.828,00	12.828,00
06181004	POLICIAMENTO		12.828,00	12.828,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.717.183,80	5.717.183,80
08122	ADMINISTRACAO GERAL		187.684,17	187.684,17
08122501	ADMINISTRACAO GERAL		187.684,17	187.684,17
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		100.077,95	100.077,95
08241003	ASSISTENCIA AO IDOSO		100.077,95	100.077,95
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		306.729,36	306.729,36
08243000	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		69.910,74	69.910,74
08243003	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		236.818,62	236.818,62
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.122.692,32	5.122.692,32
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.128.183,92	1.128.183,92
08244003	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.994.508,40	3.994.508,40
09	PREVIDENCIA SOCIAL		13.491,92	13.491,92
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		13.491,92	13.491,92
09272000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		13.491,92	13.491,92
10	SAUDE	1.781.654,65	66.819.247,95	68.600.902,60
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.569.732,01	4.569.732,01
10122000	ADMINISTRACAO GERAL		4.270.948,17	4.270.948,17
10122003	ADMINISTRACAO GERAL		298.783,84	298.783,84
10301	ATENCAO BASICA		31.837.176,18	31.837.176,18
10301003	ATENCAO BASICA		16.275.421,01	16.275.421,01
10301004	ATENCAO BASICA		3.245.423,24	3.245.423,24
10301501	ATENCAO BASICA		12.316.331,93	12.316.331,93
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	1.781.654,65	29.257.279,85	31.038.934,50
10302002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	185.000,00		185.000,00
10302003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	1.596.654,65	29.257.279,85	30.853.934,50
10304	VIGILANCIA SANITARIA		1.155.059,91	1.155.059,91
10304003	VIGILANCIA SANITARIA		1.155.059,91	1.155.059,91

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		56.328.633,89	56.328.633,89
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		55.849.084,36	55.849.084,36
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.603.324,85	7.603.324,85
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		48.245.759,51	48.245.759,51
12365	EDUCACAO INFANTIL		479.549,53	479.549,53
12365002	EDUCACAO INFANTIL		479.549,53	479.549,53
13	CULTURA		1.313.398,51	1.313.398,51
13122	ADMINISTRACAO GERAL		395.172,36	395.172,36
13122000	ADMINISTRACAO GERAL		395.172,36	395.172,36
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL		729.382,15	729.382,15
13391000	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL		729.382,15	729.382,15
13392	DIFUSÃO CULTURAL		188.844,00	188.844,00
13392003	DIFUSÃO CULTURAL		188.844,00	188.844,00
15	URBANISMO	2.415.742,36	6.776.594,07	9.192.336,43
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.347.960,34	915.078,94	3.263.039,28
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.347.960,34	915.078,94	3.263.039,28
15452	SERVICOS URBANOS	67.782,02	5.861.515,13	5.929.297,15
15452000	SERVICOS URBANOS	67.782,02		67.782,02
15452001	SERVICOS URBANOS		3.429.311,41	3.429.311,41
15452002	SERVICOS URBANOS		2.432.203,72	2.432.203,72
17	SANEAMENTO	1.036.867,10	5.174.822,66	6.211.689,76
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.036.867,10	5.174.822,66	6.211.689,76
17512000	SANEAMENTO BASICO URBANO		4.936.101,60	4.936.101,60
17512001	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.036.867,10	238.721,06	1.275.588,16
18	GESTCO AMBIENTAL		3.658.489,83	3.658.489,83
18122	ADMINISTRACAO GERAL		936.889,83	936.889,83
18122000	ADMINISTRACAO GERAL		936.889,83	936.889,83
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2.721.600,00	2.721.600,00
18541000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2.721.600,00	2.721.600,00
20	AGRICULTURA		1.453,83	1.453,83
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		1.453,83	1.453,83
20608000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		1.453,83	1.453,83
26	TRANSPORTE		1.029.065,96	1.029.065,96
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.029.065,96	1.029.065,96
26782002	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.029.065,96	1.029.065,96
27	DESPORTO E LAZER		444.920,27	444.920,27
27812	DESPORTO COMUNITARIO		444.920,27	444.920,27
27812000	DESPORTO COMUNITARIO		444.920,27	444.920,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.276.942,86	5.276.942,86
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.323.869,73	4.323.869,73
28843004	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.323.869,73	4.323.869,73
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		953.073,13	953.073,13
28846004	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		953.073,13	953.073,13
TOTAL GERAL ->		5.378.450,99	170.314.186,34	175.692.637,33

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares

TERESA MARIA LANDIM TAVARES
Gestor

Antonio de Figueiredo Brito

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA	98.821,43	3.644.242,30	3.743.063,73
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA	98.821,43	3.644.242,30	3.743.063,73
0101-010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	98.821,43	3.644.242,30	3.743.063,73
0101-010310043.1.001	CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE	98.821,43		98.821,43
0101-010310043.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.644.242,30	3.644.242,30

TOTAL -> 98.821,43 3.644.242,30 3.743.063,73

967.284,93

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		245.291,81	245.291,81
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		245.291,81	245.291,81
0301-030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		245.291,81	245.291,81
0301-030910001.2.006	MANUTENCAO DA PROCURADORIA		245.291,81	245.291,81
0301-04	ADMINISTRACAO		159.280,55	159.280,55
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		159.280,55	159.280,55
0301-041220003	RECURSOS HUMANOS		159.280,55	159.280,55
0301-041220003.2.007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR		159.280,55	159.280,55
TOTAL ->		0,00	404.572,36	404.572,36

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade....: 01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		313.496,90	313.496,90
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		313.496,90	313.496,90
0401-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		313.496,90	313.496,90
0401-041220001.2.008	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORI		313.496,90	313.496,90

TOTAL -> 0,00 313.496,90 313.496,90

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		221.667,20	221.667,20
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		221.667,20	221.667,20
0501-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		59.836,30	59.836,30
0501-041220001.2.032	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA		59.836,30	59.836,30
0501-041220003	RECURSOS HUMANOS		161.830,90	161.830,90
0501-041220003.2.033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO		161.830,90	161.830,90

TOTAL -> 0,00 221.667,20 221.667,20

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		4.303.475,66	4.303.475,66
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		4.303.475,66	4.303.475,66
0601-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		2.811.500,64	2.811.500,64
0601-041220001.2.009	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.			
0601-041220001.2.010	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GE		2.811.500,64	2.811.500,64
0601-041220003	RECURSOS HUMANOS		1.491.975,02	1.491.975,02
0601-041220003.2.011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLA		1.491.975,02	1.491.975,02

TOTAL -> 0,00 4.303.475,66 4.303.475,66

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		856.013,23	856.013,23
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		430.731,60	430.731,60
0701-041220003	RECURSOS HUMANOS		430.731,60	430.731,60
0701-041220003.2.012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN		430.731,60	430.731,60
0701-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		425.281,63	425.281,63
0701-041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		425.281,63	425.281,63
0701-041230001.2.013	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.			
0701-041230001.2.014	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS		425.281,63	425.281,63
0701-28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.575.280,31	4.575.280,31
0701-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.007.510,29	4.007.510,29
0701-288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		4.007.510,29	4.007.510,29
0701-288430042.2.015	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		4.007.510,29	4.007.510,29
0701-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		567.770,02	567.770,02
0701-288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		567.770,02	567.770,02
0701-288460045.2.016	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV		567.770,02	567.770,02
TOTAL ->		0,00	5.431.293,54	5.431.293,54

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Unidade....: 01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO	45.365,45	3.833.606,35	3.878.971,80
0801-04122	ADMINISTRACAO GERAL	45.365,45	3.773.523,39	3.818.888,84
0801-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		730.806,18	730.806,18
0801-041220001.2.017	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU		730.806,18	730.806,18
0801-041220003	RECURSOS HUMANOS		2.907.393,21	2.907.393,21
0801-041220003.2.018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		2.907.393,21	2.907.393,21
0801-041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL	45.365,45		45.365,45
0801-041220005.1.002	PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA	45.365,45		45.365,45
0801-041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS			
0801-041220009.1.003	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. D			
0801-041220009.1.004	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREF			
0801-041220009.1.005	CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MA			
0801-041220019	BONS NEGOCIOS		135.324,00	135.324,00
0801-041220019.2.019	MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCA		135.324,00	135.324,00
0801-041220024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA			
0801-041220024.2.020	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
0801-04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		60.082,96	60.082,96
0801-041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT		60.082,96	60.082,96
0801-041250041.2.053	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURAN		60.082,96	60.082,96
0801-06	SEGURANCA PUBLICA		12.828,00	12.828,00
0801-06181	POLICIAMENTO		12.828,00	12.828,00
0801-061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT		12.828,00	12.828,00
0801-061810041.2.133	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MU		12.828,00	12.828,00
0801-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0801-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0801-082440013	FUTURO TECNOLÓGICO			
0801-082440013.1.006	CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SED			
0801-11	TRABALHO			
0801-11334	FOMENTO AO TRABALHO			
0801-113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL			
0801-113340012.1.040	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO			
0801-113340019	BONS NEGOCIOS			
0801-113340019.1.041	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BR			
0801-13	CULTURA			
0801-13392	DIFUSÃO CULTURAL			
0801-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO			
0801-133920030.1.007	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS			
0801-15	URBANISMO	2.415.742,36	3.380.537,91	5.796.280,27
0801-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.347.960,34	915.078,94	3.263.039,28
0801-154510006	CAMINHOS DA CIDADE	2.347.960,34	915.078,94	3.263.039,28
0801-154510006.1.008	ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDA			

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Unidade....: 01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-154510006.1.009	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AV			
0801-154510006.1.010	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE	2.347.960,34		2.347.960,34
0801-154510006.1.011	ASFALTAMENTO DA BIFURCAÇÃO DA ESTR			
0801-154510006.2.021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAME		915.078,94	915.078,94
0801-15452	SERVIÇOS URBANOS	67.782,02	2.465.458,97	2.533.240,99
0801-154520002	CIDADE VERDE	67.782,02		67.782,02
0801-154520002.1.012	URBANIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS NA			
0801-154520002.1.013	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS P	67.782,02		67.782,02
0801-154520002.2.022	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JAR			
0801-154520010	ÚLTIMO DESCANSO		29.655,25	29.655,25
0801-154520010.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MU			
0801-154520010.2.023	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		29.655,25	29.655,25
0801-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE			
0801-154520011.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MA			
0801-154520019	BONS NEGÓCIOS		3.600,00	3.600,00
0801-154520019.2.024	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIR		3.600,00	3.600,00
0801-154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO		2.432.203,72	2.432.203,72
0801-154520020.2.025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		2.432.203,72	2.432.203,72
0801-16	HABITAÇÃO			
0801-16482	HABITAÇÃO URBANA			
0801-164820014	MORAR BEM			
0801-164820014.1.016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAI			
0801-164820014.1.017	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTR. E			
0801-17	SANEAMENTO	401.409,14		401.409,14
0801-17453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
0801-174530015	ÁGUA EM CASA			
0801-174530015.1.018	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA			
0801-174530015.1.019	SANEAMENTO BÁSICO DA VILA CONCEIÇÃO			
0801-17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	401.409,14		401.409,14
0801-175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0801-175120001.2.026	APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIP			
0801-175120016	ROTA DAS ÁGUAS			
0801-175120016.1.020	CONSTRUÇÃO DE TRECHO DO CANAL DA TA			
0801-175120016.1.021	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E			
0801-175120017	ÁGUA TRATÁVEL	401.409,14		401.409,14
0801-175120017.1.022	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NA SE			
0801-175120017.1.023	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITAR	401.409,14		401.409,14
0801-18	GESTCO AMBIENTAL			
0801-18544	RECURSOS HÍDRICOS			
0801-185440007	HOMENS NO CAMPO			
0801-185440007.1.024	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACÚDES, BA			

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Unidade....: 01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-20	AGRICULTURA			
0801-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
0801-206080007	HOMENS NO CAMPO			
0801-206080007.1.025	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS			
0801-23	COMERCIO E SERVICOS			
0801-23691	PROMOCAO COMERCIAL			
0801-236910018	ABATE DE ANIMAIS			
0801-236910018.1.026	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO			
0801-25	ENERGIA			
0801-25752	ENERGIA ELETRICA			
0801-257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO			
0801-257520020.1.027	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO			
0801-257520020.1.028	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELET			
0801-26	TRANSPORTE		1.029.065,96	1.029.065,96
0801-26781	TRANSPORTE AEREO			
0801-267810022	INCENTIVANDO O TURISMO			
0801-267810022.1.029	CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO			
0801-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.029.065,96	1.029.065,96
0801-267820006	CAMINHOS DA CIDADE			
0801-267820006.1.030	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS			
0801-267820016	ROTA DAS ÁGUAS			
0801-267820016.1.031	CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUN			
0801-267820016.1.032	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO			
0801-267820021	ACESSO LIVRE		1.029.065,96	1.029.065,96
0801-267820021.1.033	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VI			
0801-267820021.1.034	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
0801-267820021.1.035	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO			
0801-267820021.1.036	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE			
0801-267820021.2.027	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPA		1.029.065,96	1.029.065,96
0801-27	DESPORTO E LAZER			
0801-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0801-278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
0801-278120004.1.037	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERT			
0801-278120004.1.038	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRAT			
0801-278120004.1.039	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			
TOTAL ->		2.862.516,95	8.256.038,22	11.118.555,17

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade....: 01 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		953.035,10	953.035,10
0901-04122	ADMINISTRACAO GERAL		953.035,10	953.035,10
0901-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		25.660,37	25.660,37
0901-041220001.2.028	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUB		25.660,37	25.660,37
0901-041220003	RECURSOS HUMANOS		927.374,73	927.374,73
0901-041220003.2.029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SER		927.374,73	927.374,73
0901-15	URBANISMO		3.396.056,16	3.396.056,16
0901-15452	SERVICOS URBANOS		3.396.056,16	3.396.056,16
0901-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		3.396.056,16	3.396.056,16
0901-154520011.2.030	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA		3.396.056,16	3.396.056,16
TOTAL ->		0,00	4.349.091,26	4.349.091,26

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-13	CULTURA		1.313.398,51	1.313.398,51
1001-13122	ADMINISTRACAO GERAL		395.172,36	395.172,36
1001-131220003	RECURSOS HUMANOS		395.172,36	395.172,36
1001-131220003.2.044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		395.172,36	395.172,36
1001-13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL		729.382,15	729.382,15
1001-133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		729.382,15	729.382,15
1001-133910001.2.045	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURI		729.382,15	729.382,15
1001-133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ			
1001-133910023.1.046	CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCI			
1001-13392	DIFUSÃO CULTURAL		188.844,00	188.844,00
1001-133920019	BONS NEGOCIOS			
1001-133920019.1.047	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO			
1001-133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ			
1001-133920023.2.046	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO			
1001-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		188.844,00	188.844,00
1001-133920030.2.047	MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE			
1001-133920030.2.048	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA		188.844,00	188.844,00
1001-133920030.2.049	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CU			
1001-133920030.2.050	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOT			
1001-133920030.2.132	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			
1001-20	AGRICULTURA			
1001-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
1001-206080007	HOMENS NO CAMPO			
1001-206080007.2.051	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE			
TOTAL ->		0,00	1.313.398,51	1.313.398,51

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-18	GESTCO AMBIENTAL		936.889,83	936.889,83
1101-18122	ADMINISTRACAO GERAL		936.889,83	936.889,83
1101-181220002	CIDADE VERDE		936.889,83	936.889,83
1101-181220002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AM		936.889,83	936.889,83

TOTAL -> 0,00 936.889,83 936.889,83

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102-18	GESTCO AMBIENTAL		2.721.600,00	2.721.600,00
1102-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2.721.600,00	2.721.600,00
1102-185410002	CIDADE VERDE		2.721.600,00	2.721.600,00
1102-185410002.2.139	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ME		2.721.600,00	2.721.600,00

TOTAL -> 0,00 2.721.600,00 2.721.600,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-04	ADMINISTRACAO		1.696.496,18	1.696.496,18
1201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.696.496,18	1.696.496,18
1201-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.311.305,14	1.311.305,14
1201-041220001.2.039	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIM		1.311.305,14	1.311.305,14
1201-041220003	RECURSOS HUMANOS		385.191,04	385.191,04
1201-041220003.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D		385.191,04	385.191,04
1201-20	AGRICULTURA		1.453,83	1.453,83
1201-20607	IRRIGACAO			
1201-206070007	HOMENS NO CAMPO			
1201-206070007.2.043	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			
1201-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		1.453,83	1.453,83
1201-206080007	HOMENS NO CAMPO		1.453,83	1.453,83
1201-206080007.1.045	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. P			
1201-206080007.2.041	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIO		1.453,83	1.453,83
1201-206080007.2.042	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARIST			
TOTAL ->		0,00	1.697.950,01	1.697.950,01

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-04	ADMINISTRACAO		553.216,82	553.216,82
1301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		553.216,82	553.216,82
1301-041220003	RECURSOS HUMANOS		553.216,82	553.216,82
1301-041220003.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP		553.216,82	553.216,82
1301-27	DESporto E LAZER		444.920,27	444.920,27
1301-27812	DESporto COMUNITARIO		444.920,27	444.920,27
1301-278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZACAO		444.920,27	444.920,27
1301-278120004.1.042	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNI			
1301-278120004.2.035	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVA			
1301-278120004.2.036	PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE			
1301-278120004.2.037	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE		437.462,13	437.462,13
1301-278120004.2.038	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIP			
1301-278120004.2.130	MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CA		7.458,14	7.458,14
1301-27813	LAZER			
1301-278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZACAO			
1301-278130004.1.043	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS			
1301-278130004.1.044	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SED			
TOTAL ->		0,00	998.137,09	998.137,09

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-12	EDUCACAO		5.893.829,72	5.893.829,72
1401-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.893.829,72	5.893.829,72
1401-123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		5.893.829,72	5.893.829,72
1401-123610001.2.055	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO		5.893.829,72	5.893.829,72
1401-123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO			
1401-123610029.1.048	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
1401-12364	ENSINO SUPERIOR			
1401-123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS			
1401-123640028.2.056	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPA			
1401-12365	EDUCACAO INFANTIL			
1401-123650026	A ESCOLA E O FUTURO			
1401-123650026.1.049	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE E			
TOTAL ->		0,00	5.893.829,72	5.893.829,72

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1402-12	EDUCACAO		50.434.804,17	50.434.804,17
1402-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		49.955.254,64	49.955.254,64
1402-123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.709.495,13	1.709.495,13
1402-123610001.2.057	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		1.709.495,13	1.709.495,13
1402-123610025	TODOS NA ESCOLA		46.964.729,07	46.964.729,07
1402-123610025.1.050	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID			
1402-123610025.2.058	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO			
1402-123610025.2.059	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAME		7.871.469,30	7.871.469,30
1402-123610025.2.060	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMEN		38.294.526,66	38.294.526,66
1402-123610025.2.061	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAM		798.733,11	798.733,11
1402-123610025.2.062	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1402-123610026	A ESCOLA E O FUTURO			
1402-123610026.2.063	MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESC			
1402-123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		868.296,83	868.296,83
1402-123610027.2.064	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR		868.296,83	868.296,83
1402-123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO		412.733,61	412.733,61
1402-123610029.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT		412.733,61	412.733,61
1402-12365	EDUCACAO INFANTIL		479.549,53	479.549,53
1402-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		479.549,53	479.549,53
1402-123650026.1.051	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE			
1402-123650026.1.052	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCA			
1402-123650026.2.066	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)		439.794,15	439.794,15
1402-123650026.2.067	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL		39.755,38	39.755,38
1402-123650027	ALIMENTAR É CUIDAR			
1402-123650027.2.068	MANUT. DO P.N.A.C.			
1402-28	ENCARGOS ESPECIAIS		701.662,55	701.662,55
1402-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		316.359,44	316.359,44
1402-288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		316.359,44	316.359,44
1402-288430045.2.069	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		316.359,44	316.359,44
1402-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		385.303,11	385.303,11
1402-288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		385.303,11	385.303,11
1402-288460045.2.070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO		385.303,11	385.303,11
TOTAL ->		0,00	51.136.466,72	51.136.466,72

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-10	SAUDE		8.890.837,55	8.890.837,55
1501-10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.270.948,17	4.270.948,17
1501-101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		4.270.948,17	4.270.948,17
1501-101220001.2.091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		4.270.948,17	4.270.948,17
1501-101220008	CONSELHOS MUNICIPAIS			
1501-101220008.2.092	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
1501-10301	ATENCAO BASICA		4.450.003,49	4.450.003,49
1501-103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL			
1501-103010037.2.140	BLATB - LABORATORIO DE PROTESES DEN			
1501-103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		1.204.580,25	1.204.580,25
1501-103010038.2.094	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO		843.166,43	843.166,43
1501-103010038.2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU		133.976,98	133.976,98
1501-103010038.2.096	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO		227.436,84	227.436,84
1501-103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		3.245.423,24	3.245.423,24
1501-103010045.2.097	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAU		3.245.423,24	3.245.423,24
1501-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		167.051,99	167.051,99
1501-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		167.051,99	167.051,99
1501-103020031.2.079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE		167.051,99	167.051,99
1501-10304	VIGILANCIA SANITARIA		2.833,90	2.833,90
1501-103040032	ANIMAIS SAUDAVEIS		2.833,90	2.833,90
1501-103040032.2.134	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS		2.833,90	2.833,90
TOTAL ->		0,00	8.890.837,55	8.890.837,55

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade....: 02 - FNS - CUSTEIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1502-10	SAUDE		57.629.626,56	57.629.626,56
1502-10301	ATENCAO BASICA		27.387.172,69	27.387.172,69
1502-103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		15.070.840,76	15.070.840,76
1502-103010037.2.071	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - P		22.616,81	22.616,81
1502-103010037.2.072	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - P		14.009.520,11	14.009.520,11
1502-103010037.2.073	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - S		230.608,52	230.608,52
1502-103010037.2.074	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - O		127.212,99	127.212,99
1502-103010037.2.075	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - P		430.925,00	430.925,00
1502-103010037.2.077	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC		249.957,33	249.957,33
1502-103015018	ENFRETEAMENTO COVID 19		12.316.331,93	12.316.331,93
1502-103015018.2.141	ACOES DA SAUDE PARA ENFRETEAMENTO D		12.316.331,93	12.316.331,93
1502-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		29.090.227,86	29.090.227,86
1502-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1502-103020031.2.080	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO			
1502-103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		29.090.227,86	29.090.227,86
1502-103020037.2.081	BLMAC - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIA		647.804,63	647.804,63
1502-103020037.2.082	BLATB - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOL		929.524,84	929.524,84
1502-103020037.2.083	BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC.			
1502-103020037.2.084	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E		27.512.898,39	27.512.898,39
1502-103020037.2.085	BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TR			
1502-103020037.2.086	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
1502-10304	VIGILANCIA SANITARIA		1.152.226,01	1.152.226,01
1502-103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		1.152.226,01	1.152.226,01
1502-103040037.2.087	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		1.151.656,01	1.151.656,01
1502-103040037.2.088	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD			
1502-103040037.2.090	BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMI		570,00	570,00
TOTAL ->		0,00	57.629.626,56	57.629.626,56

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade....: 03 - FNS - INVESTIMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1503-10	SAUDE	1.781.654,65	298.783,84	2.080.438,49
1503-10122	ADMINISTRACAO GERAL		298.783,84	298.783,84
1503-101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		298.783,84	298.783,84
1503-101220031.2.135	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -		298.783,84	298.783,84
1503-10301	ATENCAO BASICA			
1503-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1503-103010031.1.053	CONSTRUCAO DE MINI-POSTOS DE SAUDE			
1503-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	1.781.654,65		1.781.654,65
1503-103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	185.000,00		185.000,00
1503-103020024.1.055	AQUISICAO DE AMBULANCIA	185.000,00		185.000,00
1503-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.596.654,65		1.596.654,65
1503-103020031.1.056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES D	1.596.654,65		1.596.654,65
1503-103020031.1.057	AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE S			
1503-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
1503-103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS			
1503-103050032.1.058	CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE			
TOTAL ->		1.781.654,65	298.783,84	2.080.438,49

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-04	ADMINISTRACAO		5,76	5,76
1601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		5,76	5,76
1601-041220003	RECURSOS HUMANOS		5,76	5,76
1601-041220003.2.098	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRA		5,76	5,76
1601-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.199.821,06	1.199.821,06
1601-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		69.910,74	69.910,74
1601-082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS		69.910,74	69.910,74
1601-082430008.2.117	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS			
1601-082430008.2.118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		69.910,74	69.910,74
1601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.129.910,32	1.129.910,32
1601-082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.128.183,92	1.128.183,92
1601-082440001.2.120	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E		1.128.183,92	1.128.183,92
1601-082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		1.726,40	1.726,40
1601-082440036.2.121	MANUT. PROJETO ABC		1.726,40	1.726,40
1601-11	TRABALHO			
1601-11333	EMPREGABILIDADE			
1601-113330001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
1601-113330001.2.125	MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/9			
TOTAL ->		0,00	1.199.826,82	1.199.826,82

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade....: 02 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1602-08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.508.424,12	4.508.424,12
1602-08122	ADMINISTRACAO GERAL		187.684,17	187.684,17
1602-081225018	ENFRETAMENTO COVID 19		187.684,17	187.684,17
1602-081225018.2.142	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA E		187.684,17	187.684,17
1602-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		93.957,95	93.957,95
1602-082410036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		93.957,95	93.957,95
1602-082410036.2.100	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -		93.957,95	93.957,95
1602-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN			
1602-082420039	IGUALDADE SOCIAL			
1602-082420039.2.101	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXI			
1602-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		234.000,00	234.000,00
1602-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		234.000,00	234.000,00
1602-082430035.2.131	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		234.000,00	234.000,00
1602-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.992.782,00	3.992.782,00
1602-082440014	MORAR BEM			
1602-082440014.2.103	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITAC			
1602-082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS			
1602-082440034.2.104	PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE V			
1602-082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		3.992.782,00	3.992.782,00
1602-082440036.2.105	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA			
1602-082440036.2.107	MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA		175.130,00	175.130,00
1602-082440036.2.108	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFEREN		209.944,02	209.944,02
1602-082440036.2.109	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOC		431.424,07	431.424,07
1602-082440036.2.110	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		1.959.321,85	1.959.321,85
1602-082440036.2.111	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - I		70.309,00	70.309,00
1602-082440036.2.112	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E F		520.766,17	520.766,17
1602-082440036.2.113	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRAB			
1602-082440036.2.114	MANUTENCA DO SERVICO DE ACOLHIMENTO		383.920,45	383.920,45
1602-082440036.2.122	BENEFICIOS EVENTUAIS		206.836,00	206.836,00
1602-082440036.2.123	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MU		35.130,44	35.130,44
1602-082440036.2.136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO S			
1602-082440036.2.137	REALIZACOES DE CONFERENCIAS			
1602-082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE			
1602-082440040.2.115	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			
1602-09	PREVIDENCIA SOCIAL		13.491,92	13.491,92
1602-09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		13.491,92	13.491,92
1602-092720003	RECURSOS HUMANOS		13.491,92	13.491,92
1602-092720003.2.124	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS		13.491,92	13.491,92
TOTAL ->		0,00	4.521.916,04	4.521.916,04

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1603-08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.818,62	2.818,62
1603-08243	ASSISTENCIA · CRIANÇA E AO ADOLESCE		2.818,62	2.818,62
1603-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		2.818,62	2.818,62
1603-082430035.2.119	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO		2.818,62	2.818,62
1603-082430035.2.138	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATI			

TOTAL -> 0,00 2.818,62 2.818,62

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1604-08	ASSISTENCIA SOCIAL		6.120,00	6.120,00
1604-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		6.120,00	6.120,00
1604-082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS		6.120,00	6.120,00
1604-082410033.2.116	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		6.120,00	6.120,00

TOTAL -> 0,00 6.120,00 6.120,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade....: 01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701-17	SANEAMENTO	635.457,96	5.174.822,66	5.810.280,62
1701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	635.457,96	5.174.822,66	5.810.280,62
1701-175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		4.936.101,60	4.936.101,60
1701-175120001.2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS		4.936.101,60	4.936.101,60
1701-175120015	ÁGUA EM CASA	635.457,96	238.721,06	874.179,02
1701-175120015.1.060	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABAST	635.457,96		635.457,96
1701-175120015.2.127	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO		238.721,06	238.721,06
1701-175120017	ÁGUA TRATÁVEL			
1701-175120017.2.128	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO			
1701-175120017.2.129	DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO			

TOTAL -> 635.457,96 5.174.822,66 5.810.280,62

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

Órgão.....: 18 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1801-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1801-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1801-999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1801-999990044.2.054	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL ->	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	5.378.450,99	170.314.186,34	175.692.637,33

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

TERESA MARIA LANDIM TAVARES
Gestor

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		3.743.063,73	3.743.063,73
01031	ACAO LEGISLATIVA		3.743.063,73	3.743.063,73
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO		3.743.063,73	3.743.063,73
03	ESSENCIAL · JUSTICA	245.291,81		245.291,81
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	245.291,81		245.291,81
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	245.291,81		245.291,81
04	ADMINISTRACAO	13.857.578,68	45.365,45	13.902.944,13
04122	ADMINISTRACAO GERAL	13.372.214,09	45.365,45	13.417.579,54
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	5.589.051,26		5.589.051,26
041220003	RECURSOS HUMANOS	7.647.838,83		7.647.838,83
041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL		45.365,45	45.365,45
041220019	BONS NEGOCIOS	135.324,00		135.324,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	425.281,63		425.281,63
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	425.281,63		425.281,63
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	60.082,96		60.082,96
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT	60.082,96		60.082,96
06	SEGURANCA PUBLICA	12.828,00		12.828,00
06181	POLICIAMENTO	12.828,00		12.828,00
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT	12.828,00		12.828,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.567.849,77	1.149.334,03	5.717.183,80
08122	ADMINISTRACAO GERAL		187.684,17	187.684,17
081225018	ENFRETAMENTO COVID 19		187.684,17	187.684,17
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	100.077,95		100.077,95
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	6.120,00		6.120,00
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	93.957,95		93.957,95
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE	69.765,12	236.964,24	306.729,36
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	66.946,50	2.964,24	69.910,74
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	2.818,62	234.000,00	236.818,62
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.398.006,70	724.685,62	5.122.692,32
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.128.183,92		1.128.183,92
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	3.269.822,78	724.685,62	3.994.508,40
09	PREVIDENCIA SOCIAL	13.491,92		13.491,92
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	13.491,92		13.491,92
092720003	RECURSOS HUMANOS	13.491,92		13.491,92
10	SAUDE	8.754.026,67	59.846.875,93	68.600.902,60
10122	ADMINISTRACAO GERAL	4.270.948,17	298.783,84	4.569.732,01
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	4.270.948,17		4.270.948,17
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		298.783,84	298.783,84
10301	ATENCAO BASICA	4.316.026,51	27.521.149,67	31.837.176,18
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		15.070.840,76	15.070.840,76
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	1.070.603,27	133.976,98	1.204.580,25
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.245.423,24		3.245.423,24
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19		12.316.331,93	12.316.331,93
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	167.051,99	30.871.882,51	31.038.934,50

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		185.000,00	185.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	167.051,99	1.596.654,65	1.763.706,64
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		29.090.227,86	29.090.227,86
10304	VIGILANCIA SANITARIA		1.155.059,91	1.155.059,91
103040032	ANIMAIS SAUDAVEIS		2.833,90	2.833,90
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		1.152.226,01	1.152.226,01
12	EDUCACAO	8.402.057,96	47.926.575,93	56.328.633,89
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.402.057,96	47.447.026,40	55.849.084,36
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	7.603.324,85		7.603.324,85
123610025	TODOS NA ESCOLA	798.733,11	46.165.995,96	46.964.729,07
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		868.296,83	868.296,83
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO		412.733,61	412.733,61
12365	EDUCACAO INFANTIL		479.549,53	479.549,53
123650026	A ESCOLA E O FUTURO		479.549,53	479.549,53
13	CULTURA	1.313.398,51		1.313.398,51
13122	ADMINISTRACAO GERAL	395.172,36		395.172,36
131220003	RECURSOS HUMANOS	395.172,36		395.172,36
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	729.382,15		729.382,15
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	729.382,15		729.382,15
13392	DIFUSÃO CULTURAL	188.844,00		188.844,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	188.844,00		188.844,00
15	URBANISMO	4.344.390,35	4.847.946,08	9.192.336,43
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	915.078,94	2.347.960,34	3.263.039,28
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	915.078,94	2.347.960,34	3.263.039,28
15452	SERVICOS URBANOS	3.429.311,41	2.499.985,74	5.929.297,15
154520002	CIDADE VERDE		67.782,02	67.782,02
154520010	ULTIMO DESCANSO	29.655,25		29.655,25
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	3.396.056,16		3.396.056,16
154520019	BONS NEGOCIOS	3.600,00		3.600,00
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO		2.432.203,72	2.432.203,72
17	SANEAMENTO	5.810.280,62	401.409,14	6.211.689,76
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.810.280,62	401.409,14	6.211.689,76
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	4.936.101,60		4.936.101,60
175120015	ÁGUA EM CASA	874.179,02		874.179,02
175120017	ÁGUA TRATÁVEL		401.409,14	401.409,14
18	GESTCO AMBIENTAL	3.658.489,83		3.658.489,83
18122	ADMINISTRACAO GERAL	936.889,83		936.889,83
181220002	CIDADE VERDE	936.889,83		936.889,83
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.721.600,00		2.721.600,00
185410002	CIDADE VERDE	2.721.600,00		2.721.600,00
20	AGRICULTURA	1.453,83		1.453,83
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.453,83		1.453,83
206080007	HOMENS NO CAMPO	1.453,83		1.453,83
26	TRANSPORTE	1.029.065,96		1.029.065,96

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.029.065,96		1.029.065,96
267820021	ACESSO LIVRE	1.029.065,96		1.029.065,96
27	DESPORTO E LAZER	444.920,27		444.920,27
27812	DESPORTO COMUNITARIO	444.920,27		444.920,27
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	444.920,27		444.920,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.276.942,86		5.276.942,86
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.323.869,73		4.323.869,73
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	4.007.510,29		4.007.510,29
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	316.359,44		316.359,44
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	953.073,13		953.073,13
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	953.073,13		953.073,13

TOTAL GERAL ->	57.732.067,04	117.960.570,29	175.692.637,33
----------------	---------------	----------------	----------------

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares

TERESA MARIA LANDIM TAVARES
Gestor

Antonio de Figueiredo Brito
ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	3.743.063,73	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	245.291,81
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	3.743.063,73	0,00	245.291,81

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	967.284,93	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	159.280,55	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	313.496,90	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	221.667,20	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	4.303.475,66	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	856.013,23	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	3.878.971,80	0,00	12.828,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	953.035,10	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1.696.496,18	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	553.216,82	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	5,76	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	13.902.944,13	0,00	12.828,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	5.717.183,80	13.491,92
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	5.717.183,80	13.491,92

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	56.328.633,89
15 SECRETARIA DE SAUDE	68.600.902,60	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	68.600.902,60	0,00	56.328.633,89

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	5.796.280,27
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.396.056,16
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.313.398,51	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.313.398,51	0,00	9.192.336,43

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	401.409,14	0,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.658.489,83
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.810.280,62	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	6.211.689,76	3.658.489,83

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	1.453,83	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.453,83	0,00

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.029.065,96	0,00
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	444.920,27
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.029.065,96	444.920,27

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	3.743.063,73
02 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	967.284,93
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	404.572,36
04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	313.496,90
05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	0,00	221.667,20
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	4.303.475,66
07 SECRETARIA DE FINANÇAS	4.575.280,31	0,00	5.431.293,54
08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	11.118.555,17
09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.349.091,26
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	1.313.398,51
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.658.489,83
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	1.697.950,01
13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	998.137,09
14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	701.662,55	0,00	57.030.296,44
15 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	68.600.902,60
16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	5.730.681,48
17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.810.280,62
18 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	5.276.942,86	0,00	175.692.637,33
----------------	--------------	------	----------------

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares

TERESA MARIA LANDIM TAVARES
Gestor

Antonio de Figueiredo Brito
ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
Contador

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
111303110000-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	(AMBIEN)	993.992,14	2.839.360,80	1.845.368,66	
111303110100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	(FINANC)	2.040.284,61	415.846,96		1.624.437,65
111801110000-IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TER	(FINANC)	338.092,50	256.110,52		81.981,98
111801130000-RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	(FINANC)	48.842,67	485.301,07	436.458,40	
111801410000-IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVO	(FINANC)	130.035,58	144.149,88	14.114,30	
111802310000-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	(AMBIEN)	4.695.001,44	3.417.503,15		1.277.498,29
112101110000-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCI	(INFRA)	742.709,68	1.499.475,36	756.765,68	
112101110100-OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PO	(FINANC)	104.028,46			104.028,46
112101110200-TAXA DE CEMITERIOS	(FINANC)	11.573,12	41.805,94	30.232,82	
112104110000-Taxa de Controle e Fiscalização A	(FINANC)	400.000,00			400.000,00
112201110300-ALVARA	(FINANC)	17.359,68	157.292,34	139.932,66	
112201120000-TAXA DE CEMITERIOS	(FINANC)				
		9.521.919,88	9.256.846,02	3.222.872,52	3.487.946,38
124000110000-CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERV	(INFRA)	1.406.545,39	2.486.292,24	1.079.746,85	
		1.406.545,39	2.486.292,24	1.079.746,85	0,00
132100111000-Receita de Remuneração de Depósit	(CULTU)	457.087,31	440.221,06		16.866,25
132100111010-RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEP	(FMAS)	706.988,01	23.279,49		683.708,52
132100111020-Receita de Remuneração de Depósit	(FMS)	277.625,26	18.359,93		259.265,33
132100111030-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECUR	(FINANC)	65.017,78	1.072,43		63.945,35
132100111040-RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BAN	(FINANC)	65.017,78	499,48		64.518,30
132100111050-RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEP	(FINANC)	65.017,78	3.984,26		61.033,52
132100111060-Receita de Remuneração de Depósit	(SAAEBS)	104.028,46	0,04		104.028,42
132100111070-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	(SAAEBS)	104.028,46	68,58		103.959,88
139000110000-OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	(INFRA)	130.035,58	100.581,78		29.453,80
139000120000-Demais Receitas Patrimoniais - PR	(FINANC)				
		1.974.846,42	588.067,05	0,00	1.386.779,37
161001110000-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(FINANC)	17.359,68	7.433,92		9.925,76
161002110000-TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUB	(FINANC)	400.000,00			400.000,00
169099110000-Serviços de Captação, Adução, Tra	(FINANC)	872.884,38			872.884,38
169099110100-OUTROS SERVICOS	(SAAEBS)	441.630,25			441.630,25
		1.731.874,31	7.433,92	0,00	1.724.440,39

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
171801210000-COTA-PARTE DO F.P.M.	(FINANC)	36.215.266,56	28.875.959,42		7.339.307,14
171801310000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(FINANC)	1.840.126,08	1.299.427,56		540.698,52
171801410000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(FINANC)	648.960,00	1.302.197,96	653.237,96	
171801510000-COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(FINANC)	104.028,46	5.829,93		98.198,53
171802310000-TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	(FINANC)	650.177,88			650.177,88
171802310100-COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES N	(FINANC)	195.053,36	322.476,24	127.422,88	
171802610000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 7	(INFRA)	157.863,19	464.582,05	306.718,86	
171803910000-ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID	(FMAS)		16.521.944,26	16.521.944,26	
171805110000-Transferências do Salário-Educaçã	(FME)	2.300.355,76	1.899.644,44		400.711,32
171805210000-Transferências Diretas do FNDE re	(FME)	490.700,29			490.700,29
171805310000-Transferências Diretas do FNDE re	(FME)	1.300.355,76	1.287.528,00		12.827,76
171805410000-Transferências Diretas do FNDE re	(FME)	1.300.355,76	480.053,36		820.302,40
171805910000-Outras Transferências Diretas do	(FME)	5.279.621,68	16.408,29		5.263.213,39
171806110000-TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/9	(FINANC)	824.307,59	48.551,99		775.755,60
171810110000-Transferência de Recursos do Sist	(FMS)	25.000.000,00	27.109.655,22	2.109.655,22	
171810310000-Transferências de Recursos do Fun	(FMAS)	4.543.908,82	1.245.271,69		3.298.637,13
171810910000-OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A	(FMAS)	3.871.893,24	99.972,98		3.771.920,26
171810910100-OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A	(FME)	4.283.926,87			4.283.926,87
171899110000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES	(CULTU)	4.065.790,96	371.000,00		3.694.790,96
171899110100-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(FINANC)	9.997.848,51	6.409.743,83		3.588.104,68
172801110000-COTA-PARTE DO ICMS	(FINANC)	12.814.005,76	10.610.432,84		2.203.572,92
172801210000-COTA-PARTE DO IPVA	(FINANC)	2.300.355,76	2.484.049,62	183.693,86	
172801310000-COTA-PARTE DO I.P.I.	(FINANC)	65.017,78	53.583,51		11.434,27
172801410000-C.I.D.E.	(INFRA)	130.035,58	38.537,03		91.498,55
172803910000-TRANSF. DE RECURSOS ESTADUAL - CO	(FMS)		210.000,00	210.000,00	
172810910000-OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS D	(FME)	5.951.766,72	175.366,74		5.776.399,98
172899110000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	11.402.846,11	6.270.000,00		5.132.846,11
172899110100-OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(FINANC)	1.745.491,55			1.745.491,55
175801110000-COTA PARTE FUNDEB	(FME)	21.764.189,26	43.650.128,16	21.885.938,90	
175801210000-COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	(FME)	14.526.665,60			14.526.665,60
		173.770.914,89	151.252.345,12	41.998.611,94	64.517.181,71
191001110000-MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEGISLAÇÃO	(INFRA)	150.000,00	184.084,71	34.084,71	
191007110000-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	(FINANC)	65.017,78	199,50		64.818,28
192299110000-RESTITUIÇÕES	(INFRA)	644.460,75	101.869,32		542.591,43
192299110100-OUTRAS INDENIZAÇÕES	(FINANC)	219.759,65	543,14		219.216,51
199099110000-OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	(FMAS)	1.333.277,30	414.438,43		918.838,87
		2.412.515,48	701.135,10	34.084,71	1.745.465,09

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
221300110000-ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(FINANC)	699.827,90			699.827,90
222000110000-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	(FINANC)	959.899,06			959.899,06
		1.659.726,96	0,00	0,00	1.659.726,96
241803110000-TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	(FINANC)	1.010.634,94			1.010.634,94
241803110000-ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAU	(FMS)		365.152,00	365.152,00	
241805110000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DA UNI	(FINANC)	815.434,16			815.434,16
241810910000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(SAAEBS)	18.685.606,29	57.639,54		18.627.966,75
241899110000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	(FINANC)	1.149.520,13			1.149.520,13
242810210000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ES	(FINANC)	622.066,64			622.066,64
242810910000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	14.771.659,96	960.000,00		13.811.659,96
242899110000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	(FINANC)	564.599,70			564.599,70
242899110100-TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	(FINANC)	634.810,12			634.810,12
		38.254.331,94	1.382.791,54	365.152,00	37.236.692,40
299000110000-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	(INFRA)	887.080,93	1.771.097,41	884.016,48	
		887.080,93	1.771.097,41	884.016,48	0,00
951718012100-DEDUCAO FPM	(FINANC)	-7.243.053,31	-5.775.191,56	1.467.861,75	
951718015100-DEDUTORA ITR	(FINANC)	-20.805,69	-1.165,90	19.639,79	
951718061100-DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	(FINANC)	-78.021,34		78.021,34	
951728011100-DEDUCAO FUNDEB - ICMS	(FINANC)	-2.562.801,15	-2.122.086,65	440.714,50	
951728012100-DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	(FINANC)	-460.071,15	-496.810,21		36.739,06
951728013100-DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	(FINANC)	-13.003,56	-10.716,73	2.286,83	
		-10.377.756,20	-8.405.971,05	2.008.524,21	36.739,06
TOTAL GERAL	>	221.242.000,00	159.040.037,35	0,00	62.201.962,65

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares
Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Antonio de Figueiredo Brito
Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.324.000,00	3.324.000,00	2.676.647,00	647.353,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.246,46	1.037.246,46	925.696,55	111.549,91
4.4	INVESTIMENTOS	165.458,73	165.458,73	140.720,18	24.738,55
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Sub-Total ->	4.528.705,19	4.528.705,19	3.743.063,73	785.641,46
GABINETE DA PREFEITA					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.321,45	770.321,45	630.839,20	139.482,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.825,21	629.825,21	335.065,73	294.759,48
4.4	INVESTIMENTOS	15.474,28	15.474,28	1.380,00	14.094,28
	Sub-Total ->	1.415.620,94	1.415.620,94	967.284,93	448.336,01
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.800,48	198.800,48	159.280,55	39.519,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.457,57	419.457,57	245.291,81	174.165,76
4.4	INVESTIMENTOS	5.536,56	5.536,56		5.536,56
	Sub-Total ->	623.794,61	623.794,61	404.572,36	219.222,25
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.408,00	203.408,00	187.530,57	15.877,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.743,91	278.743,91	125.076,33	153.667,58
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	890,00	14.110,00
	Sub-Total ->	497.151,91	497.151,91	313.496,90	183.655,01
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.081,89	342.081,89	161.830,90	180.250,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.209,01	142.209,01	59.836,30	82.372,71
4.4	INVESTIMENTOS	6.559,62	6.559,62		6.559,62
	Sub-Total ->	490.850,52	490.850,52	221.667,20	269.183,32
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.620,34	1.974.620,34	1.830.265,57	144.354,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.475.175,54	3.475.175,54	2.471.094,09	1.004.081,45
4.4	INVESTIMENTOS	61.246,60	61.246,60	2.116,00	59.130,60
	Sub-Total ->	5.511.042,48	5.511.042,48	4.303.475,66	1.207.566,82

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	
SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.975,04	601.975,04	430.731,60	171.243,44
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.200,00	57.200,00		57.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.411,62	1.021.411,62	422.612,63	598.798,99
4.4	INVESTIMENTOS	18.873,09	18.873,09	2.669,00	16.204,09
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.798.393,35	4.798.393,35	4.575.280,31	223.113,04
	Sub-Total ->	6.497.853,10	6.497.853,10	5.431.293,54	1.066.559,56
SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062.227,77	3.062.227,77	2.911.942,98	150.284,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.165.113,88	6.165.113,88	3.545.347,23	2.619.766,65
4.4	INVESTIMENTOS	6.474.227,43	6.474.227,43	4.661.264,96	1.812.962,47
	Sub-Total ->	15.701.569,08	15.701.569,08	11.118.555,17	4.583.013,91
DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.686,58	1.095.686,58	929.035,10	166.651,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.758.908,28	3.758.908,28	3.420.056,16	338.852,12
4.4	INVESTIMENTOS	3.430,26	3.430,26		3.430,26
	Sub-Total ->	4.858.025,12	4.858.025,12	4.349.091,26	508.933,86
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.416,53	509.416,53	395.172,36	114.244,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.406,54	1.986.406,54	918.226,15	1.068.180,39
4.4	INVESTIMENTOS	217.000,94	217.000,94		217.000,94
	Sub-Total ->	2.712.824,01	2.712.824,01	1.313.398,51	1.399.425,50
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.256,00	1.057.256,00	858.392,26	198.863,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.226,40	390.226,40	73.639,57	316.586,83
4.4	INVESTIMENTOS	29.985,28	29.985,28	4.858,00	25.127,28
	Sub-Total ->	1.477.467,68	1.477.467,68	936.889,83	540.577,85
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	2.830.000,00	2.721.600,00	108.400,00
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub-Total ->	2.840.000,00	2.840.000,00	2.721.600,00	118.400,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.091,59	616.091,59	386.689,01	229.402,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.485.026,68	2.485.026,68	1.311.261,00	1.173.765,68
4.4	INVESTIMENTOS	57.808,07	57.808,07		57.808,07
	Sub-Total ->	3.158.926,34	3.158.926,34	1.697.950,01	1.460.976,33

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.609,82	670.609,82	558.027,91	112.581,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.377,14	1.107.377,14	440.109,18	667.267,96
4.4	INVESTIMENTOS	201.313,16	201.313,16		201.313,16
	Sub-Total ->	1.979.300,12	1.979.300,12	998.137,09	981.163,03

SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.653.756,12	4.653.756,12	4.520.784,66	132.971,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.595,33	2.219.595,33	1.372.796,66	846.798,67
4.4	INVESTIMENTOS	71.610,37	71.610,37	248,40	71.361,97
	Sub-Total ->	6.944.961,82	6.944.961,82	5.893.829,72	1.051.132,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.914.707,83	48.914.707,83	46.087.332,59	2.827.375,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400.962,80	14.400.962,80	4.727.254,69	9.673.708,11
4.4	INVESTIMENTOS	164.439,28	164.439,28	5.520,00	158.919,28
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317.304,00	317.304,00	316.359,44	944,56
	Sub-Total ->	63.797.413,91	63.797.413,91	51.136.466,72	12.660.947,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.615.626,58	4.615.626,58	4.300.673,99	314.952,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.807.658,97	6.807.658,97	4.586.525,66	2.221.133,31
4.4	INVESTIMENTOS	145.755,92	145.755,92	3.637,90	142.118,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.168,54	1.168,54		1.168,54
	Sub-Total ->	11.570.210,01	11.570.210,01	8.890.837,55	2.679.372,46

FNS - CUSTEIO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.883.563,59	16.883.563,59	15.738.412,33	1.145.151,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.103.441,41	47.103.441,41	41.853.007,43	5.250.433,98
4.4	INVESTIMENTOS	615.056,32	615.056,32	38.206,80	576.849,52
	Sub-Total ->	64.602.061,32	64.602.061,32	57.629.626,56	6.972.434,76

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	
FNS - INVESTIMENTO					
4.4	INVESTIMENTOS	2.679.472,32	2.679.472,32	2.080.438,49	599.033,83
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.000,00	14.000,00		14.000,00
	Sub-Total ->	2.693.472,32	2.693.472,32	2.080.438,49	613.033,83
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.735,17	749.735,17	458.634,08	291.101,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658.910,70	1.658.910,70	740.683,74	918.226,96
4.4	INVESTIMENTOS	76.814,40	76.814,40	509,00	76.305,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	63.907,29	63.907,29		63.907,29
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.048,00	22.048,00		22.048,00
	Sub-Total ->	2.571.415,56	2.571.415,56	1.199.826,82	1.371.588,74
FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.590.344,80	2.590.344,80	2.034.088,95	556.255,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.595.982,03	6.595.982,03	2.431.347,44	4.164.634,59
4.4	INVESTIMENTOS	486.253,34	486.253,34	56.479,65	429.773,69
	Sub-Total ->	9.672.580,17	9.672.580,17	4.521.916,04	5.150.664,13
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.663,20	88.663,20		88.663,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.395,20	118.395,20	2.818,62	115.576,58
4.4	INVESTIMENTOS	7.756,00	7.756,00		7.756,00
	Sub-Total ->	214.814,40	214.814,40	2.818,62	211.995,78
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.063,20	6.063,20		6.063,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.647,20	54.647,20	6.120,00	48.527,20
4.4	INVESTIMENTOS	5.512,00	5.512,00		5.512,00
	Sub-Total ->	66.222,40	66.222,40	6.120,00	60.102,40
SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.974,22	604.974,22	375.218,96	229.755,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410.903,62	5.410.903,62	4.799.464,70	611.438,92
4.4	INVESTIMENTOS	696.782,83	696.782,83	635.596,96	61.185,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.056,32	35.056,32		35.056,32
	Sub-Total ->	6.747.716,99	6.747.716,99	5.810.280,62	937.436,37

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	

RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Sub-Total ->	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Total Geral ->	221.242.000,00	221.242.000,00	175.692.637,33 45.549.362,67

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares
Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES


Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis		Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
Descrição da Dívida				ção (R\$)	Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-FGTS (FME)				0,00	129.442,63	129.442,63		0,00
221.01.00.00.00-001-FGTS (FINANC)				204.686,56	21.134,54	21.134,54		204.686,56
221.01.00.00.00-INSS (FME)				0,00	186.916,81	186.916,81		0,00
221.01.00.00.00-002-INSS (FINANC)				123.290,57	3.530.451,96	3.530.451,96		123.290,57
221.01.00.00.00-003-PASEP (FINANC)				806.937,14	1.023.693,81	1.023.693,81		806.937,14
221.01.00.00.00-004-PRO-MORADIA (FINANC)				56.919,78	0,00	0,00		56.919,78
221.01.00.00.00-005-PROURB (FINANC)				253.225,47	0,00	0,00		253.225,47
221.01.00.00.00-COGERH (SAAEBS)				45.574,17	0,00	0,00		45.574,17
				1.490.633,69	4.891.639,75	4.891.639,75		1.490.633,69

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

-----|
Teresa Maria Landim Tavares

Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

-----|

Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	-----	-----	Exercício
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
R E S T O S A P A G A R				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CAM)	10.695,58	0,00	3.189,00	7.506,58
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (CAM)	18.311,50	0,00	14.000,00	4.311,50
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (GAB)	58.006,99	20.936,55	58.006,99	20.936,55
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (GAB)	131.950,00	162.380,64	131.950,00	162.380,64
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	10.547.777,17	885.647,39	3.457.561,27	7.975.863,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS (FME)	7.091.288,65	2.563.710,07	856.907,86	8.798.090,86
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	2.361.602,53	728.482,74	1.648.247,29	1.441.837,98
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS)	22.003.826,87	9.136.595,97	3.742.171,40	27.398.251,44
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMAS)	437.091,90	80.631,41	366.145,78	151.577,53
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	967.607,84	501.822,02	298.724,50	1.170.705,36
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (SAAEBS)	472.169,76	117.456,16	59.529,49	530.096,43
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (SAAEBS)	3.160.624,23	822.346,05	1.111.042,68	2.871.927,60
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PROC)	11.650,00	4.659,88	11.650,00	4.659,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PROC)	78.400,00	131.802,38	78.400,00	131.802,38
RESTO A PAGAR - PROCESSADOS (OUV)	12.416,00	10.518,87	12.416,00	10.518,87
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (OUV)	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00
RESTO A PAGAR - PROCESSADOS (POLIT)	8.192,00	3.439,95	8.192,00	3.439,95
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (POLIT)	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PLANEJ)	158.658,17	83.382,03	158.658,17	83.382,03
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (PLANEJ)	252.777,59	627.236,66	252.777,59	627.236,66
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FINANC)	3.544.941,94	32.995,15	57.839,78	3.520.097,31
RESTOS A PAGAR -NAO PROCESSADOS (FINANC)	16.734.357,87	109.411,93	153.667,08	16.690.102,72
RESTOS- A PAGAR PROCESSADOS (INFRA)	1.449.087,80	470.545,33	1.449.087,80	470.545,33
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (INFRA)	5.805.872,96	5.626.563,84	5.805.872,96	5.626.563,84
RESTO A PAGAR - PROCESSADOS (CULTU)	31.670,72	10.377,20	31.670,72	10.377,20
RESTO A PAGAR- NAO PROCESSADOS (CULTU)	39.839,91	198.431,56	39.839,91	198.431,56
RESTO A PAGAR -PROCESSADOS (AMBIEN)	65.889,40	6.100,81	65.889,40	6.100,81
RESTO A PAGAR - NAO PROCESSADOS (AMBIEN)	3.600,00	2.388.900,00	3.600,00	2.388.900,00
RESTO A PAGAR -PROCESSADOS (AGRARI)	566.672,08	17.767,14	566.672,08	17.767,14
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (AGRARI)	73.851,00	21.416,84	73.851,00	21.416,84
RESTO A PAGAR - PROCESSADOS (ESPORT)	38.062,14	15.224,49	38.062,14	15.224,49
RESTO A PAGAR - NAO PROCESSADOS (ESPORT)	0,00	48.136,00	0,00	48.136,00
SUB-TOTAL ->	76.136.892,60	24.877.919,06	20.555.622,89	80.459.188,77

D I V E R S O S

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			
		Saldo do			Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
ISS - CONSIGNACAO	(CAM)	1.083,38	6.535,19	6.535,19	1.083,38
IRRF - CONSIGNACAO	(CAM)	691,85	213.383,84	213.506,16	569,53
INSS - EXTRA	(CAM)	-10.319,84	186.662,01	186.662,01	-10.319,84
BRADESCO-EMPREST. CONSIG.	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	(CAM)	0,00	156.209,73	156.209,73	0,00
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	(CAM)	0,00	173.428,99	173.428,99	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	-5.170,07	5.494,06	5.494,06	-5.170,07
PIS	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV -EMPREST. CONS.	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EXTRA	(GAB)	0,00	34.239,93	34.239,93	0,00
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	(GAB)	0,00	78.405,29	78.405,29	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	(GAB)	0,00	1.195,48	1.195,48	0,00
SALARIO FAMILIA	(GAB)	0,00	1.259,96	1.259,96	0,00
S I N S E M B S	(GAB)	0,00	782,21	782,21	0,00
CAUÇÃO	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EXTRA	(FME)	390.614,60	3.621.742,68	3.621.627,80	390.729,48
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	60.927,73	60.927,73	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	1.915.681,62	1.915.681,62	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	-283.817,86	193.607,43	193.607,43	-283.817,86
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	6.662,13	36.346,21	33.837,72	9.170,62
SEST/SENAT	(FME)	400,55	0,00	0,00	400,55
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	(FME)	69.969,97	468.531,09	427.722,23	110.778,83
APEOC	(FME)	-5.504,90	20.125,27	18.554,05	-3.933,68
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	(FME)	-42.433,82	0,00	0,00	-42.433,82
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	(FME)	9.905,80	1.782.405,37	1.734.432,23	57.878,94
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	1.773,43	189.861,20	189.861,20	1.773,43
BRADESCO - EMPREST. CONSIG. FOLHA P	(FME)	-72.083,21	0,00	0,00	-72.083,21
R.S. FINAN. - EMPREST. CONSIG. FOLH	(FME)	185,86	0,00	0,00	185,86
S I N S E M B S	(FME)	-34.477,43	159.361,81	146.743,53	-21.859,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(FME)	49.917,11	0,00	0,00	49.917,11
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FME)	2.855,90	0,00	0,00	2.855,90
EMPRESTIMO BANCO RURAL	(FME)	1.811,35	0,00	0,00	1.811,35
FUNDETEC - URCA	(FME)	11.462,48	0,00	0,00	11.462,48
SALARIO NAO RECLAMADOS	(FME)	234,52	0,00	0,00	234,52
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FME)	22.961,18	0,00	0,00	22.961,18
DISCOUNTMED	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FME)	0,00	11.356,60	10.479,50	877,10

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
PENHORA JUDICIAL	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO DE PENHORA DE RENDIMENTOS	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(FME)	0,00	58.486,79	58.486,79	0,00
INSS - EXTRA	(FMS)	610.717,51	1.409.203,47	1.409.203,47	610.717,51
ISS - EXTRA	(FMS)	0,00	120.151,38	120.151,38	0,00
IRRF - EXTRA	(FMS)	0,00	854.275,53	854.275,53	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	4.602,31	25.548,79	25.548,79	4.602,31
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-15.403,60	123.524,49	123.524,49	-15.403,60
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	(FMS)	13.529,47	101.525,49	101.525,49	13.529,47
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	(FMS)	-6.281,89	0,00	0,00	-6.281,89
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	(FMS)	-414,96	542.507,03	542.507,03	-414,96
SINEEPSCE	(FMS)	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87
SEST/SENAT	(FMS)	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66
S I N S E M B S	(FMS)	-2.315,93	30.767,32	30.767,32	-2.315,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	3.395,13	0,00	0,00	3.395,13
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-4.784,94	191.120,74	191.120,74	-4.784,94
SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FMS)	162,09	0,00	0,00	162,09
EMPRESTIMOS BEC	(FMS)	142,78	0,00	0,00	142,78
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FMS)	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33
ALVARA SANITARIO	(FMS)	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70
RESTOS A RECEBER	(FMS)	-1.685.573,17	0,00	0,00	-1.685.573,17
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	(FMS)	-652,13	0,00	0,00	-652,13
DISCOUNTMED	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FMS)	0,00	463,00	463,00	0,00
MAND.JUD.648/2013	(FMS)	152,10	0,00	0,00	152,10
SINDRACSE REG XIX	(FMS)	0,00	32.139,00	32.139,00	0,00
ISS - EXTRA	(FMAS)	0,00	20.003,48	20.003,48	0,00
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	13.188,58	13.188,58	0,00
INSS - EXTRA	(FMAS)	59.449,65	156.772,59	156.772,59	59.449,65
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-16.741,80	22.827,68	22.827,68	-16.741,80
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	1.759,16	1.759,16	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	(FMAS)	4.501,98	7.994,13	7.994,13	4.501,98
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	(FMAS)	-2.084,48	0,00	0,00	-2.084,48
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.093,37	0,00	0,00	1.093,37
SINSEMBS	(FMAS)	-1.203,47	208,47	208,47	-1.203,47
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	30.120,65	30.120,65	0,00
SALARIO NAO RECLAMADOS	(FMAS)	395,00	0,00	0,00	395,00
EMPRESTIMOS BEC	(FMAS)	295,31	0,00	0,00	295,31
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FMAS)	3.189,70	0,00	0,00	3.189,70
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FMAS)	23.476,75	0,00	0,00	23.476,75
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FMAS)	-3.207,69	0,00	0,00	-3.207,69

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
EMPRESTIMOS CEF	(FMAS)	-1.055,41	108.150,18	108.150,18	-1.055,41
EMPRESTIMO BANCO RURAL	(FMAS)	-218,24	0,00	0,00	-218,24
APEOC	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FMAS)	0,00	621,70	621,70	0,00
PENSAO ALIMETNIOCIA	(SAAEBS)	27,95	0,00	0,00	27,95
SALARIO FAMILIA	(SAAEBS)	-32.204,16	6.881,16	6.881,16	-32.204,16
ISS - EXTRA	(SAAEBS)	0,00	43.969,56	43.969,56	0,00
IRRF - EXTRA	(SAAEBS)	0,00	11.951,94	11.951,94	0,00
INSS - EXTRA	(SAAEBS)	26.062,04	41.608,45	41.608,45	26.062,04
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	(SAAEBS)	2.655,73	1.928,70	1.928,70	2.655,73
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	(SAAEBS)	242,51	22.848,42	22.848,42	242,51
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	(SAAEBS)	-788,02	0,00	0,00	-788,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(SAAEBS)	2.436,55	0,00	0,00	2.436,55
SALARIO MATERNIDADE	(SAAEBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EXTRA	(PROC)	0,00	15.819,25	15.819,25	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PROC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA P	(PROC)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	(PROC)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(PROC)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(PROC)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	(PROC)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(PROC)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS- EXTRA	(OUV)	0,00	15.177,83	15.177,83	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(OUV)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA D	(OUV)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM	(OUV)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	(OUV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(OUV)	0,00	583,44	583,44	0,00
SINSEMBS	(OUV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(OUV)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(OUV)	0,00	463,00	463,00	0,00
SINDGUARDA	(OUV)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS- EXTRA	(POLIT)	0,00	12.318,03	12.318,03	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(POLIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	(POLIT)	0,00	2.821,52	2.821,52	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM	(POLIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	(POLIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(POLIT)	0,00	871,00	871,00	0,00
SINSEMBS	(POLIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(POLIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EXTRA	(PLANEJ)	0,00	138.873,69	138.873,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PLANEJ)	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício				Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte	
			Inscrição	Baixa		
CEF - EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA	(PLANEJ)	0,00	104.477,98	104.477,98		0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM	(PLANEJ)	0,00	4.976,66	4.976,66		0,00
SALARIO FAMILIA	(PLANEJ)	0,00	20.312,87	20.312,87		0,00
SINSEMBS	(PLANEJ)	0,00	1.323,59	1.323,59		0,00
SALARIO MATERNIDADE	(PLANEJ)	0,00	1.510,73	1.510,73		0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(PLANEJ)	0,00	231,50	231,50		0,00
INSS-EXTRA	(FINANC)	485.658,20	58.075,66	58.075,66		485.658,20
PENSAO ALIMENTICIA	(FINANC)	0,00	0,00	0,00		0,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA	(FINANC)	9.034,14	15.550,50	15.550,50		9.034,14
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	(FINANC)	69.599,84	0,00	0,00		69.599,84
SALARIO FAMILIA	(FINANC)	-313.453,83	3.295,76	3.295,76		-313.453,83
SINSEMBS	(FINANC)	-12.157,45	270,64	270,64		-12.157,45
SALARIO MATERNIDADE	(FINANC)	0,00	0,00	0,00		0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FINANC)	0,00	890,20	890,20		0,00
SINDGUARDA	(FINANC)	0,00	0,00	0,00		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FINANC)	-22.688,44	0,00	0,00		-22.688,44
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FINANC)	10.310,26	0,00	0,00		10.310,26
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FINANC)	270.356,12	0,00	0,00		270.356,12
P A S E P	(FINANC)	16.762,08	0,00	0,00		16.762,08
SALARIO MATERNIDADE	(FINANC)	-1.470,59	0,00	0,00		-1.470,59
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	(FINANC)	0,00	3.417,19	3.417,19		0,00
RETENCAO PODER JUDICIARIO	(FINANC)	196,00	0,00	0,00		196,00
DIVERSOS CONVENIO	(FINANC)	281,96	0,00	0,00		281,96
CONVENIO FEBENCE	(FINANC)	24.758,60	0,00	0,00		24.758,60
SALARIO NAO RECLAMADO	(FINANC)	4.716,72	0,00	0,00		4.716,72
CONVENIO FDB	(FINANC)	2.224,52	0,00	0,00		2.224,52
SEST/SENAT	(FINANC)	-1.360,60	0,00	0,00		-1.360,60
BLOQUEIO JUDICIARIO	(FINANC)	-369.466,56	0,00	0,00		-369.466,56
TELECEARA - P. SERVIDOR	(FINANC)	-5.755,36	0,00	0,00		-5.755,36
CONVENIO SEDUC	(FINANC)	-2.763,88	0,00	0,00		-2.763,88
EMPREST. CONSIG. - BANCO RURAL	(FINANC)	-530,21	0,00	0,00		-530,21
SIAMTC	(FINANC)	0,00	0,00	0,00		0,00
DISCOUNTMED	(FINANC)	0,00	0,00	0,00		0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FINANC)	0,00	0,00	0,00		0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	(FINANC)	-16.969,01	0,00	0,00		-16.969,01
BRADESCO - EMPRESTIMO	(FINANC)	-48.086,86	0,00	0,00		-48.086,86
CAUCAO	(FINANC)	-5.620,00	0,00	0,00		-5.620,00
INSS - EXTRA	(INFRA)	0,00	411.136,78	411.136,78		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	0,00	8.537,77	8.537,77		0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	(INFRA)	0,00	371.596,64	371.596,64		0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	(INFRA)	0,00	21.394,42	21.394,42		0,00
BANCO DO BRASIL S/A	(INFRA)	0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			
		Saldo do			Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	0,00	22.907,82	22.907,82	0,00
SINSEMBS	(INFRA)	0,00	3.836,51	3.836,51	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(INFRA)	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(INFRA)	0,00	161,60	161,60	0,00
SINDGUARDA	(INFRA)	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
SIATRANS	(INFRA)	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(INFRA)	0,00	6.007,83	6.007,83	0,00
INSS - EXTRA	(CULTU)	0,00	22.845,86	22.845,86	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CULTU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLH	(CULTU)	0,00	21.722,34	21.722,34	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	(CULTU)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	(CULTU)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULTU)	0,00	1.366,92	1.366,92	0,00
SINSEMBS	(CULTU)	0,00	797,34	797,34	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CULTU)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(CULTU)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS -EXTRA	(AMBIEN)	0,00	21.283,70	21.283,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AMBIEN)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	(AMBIEN)	0,00	6.997,08	6.997,08	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM	(AMBIEN)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	(AMBIEN)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(AMBIEN)	0,00	2.329,60	2.329,60	0,00
SINSEMBS	(AMBIEN)	0,00	62,17	62,17	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(AMBIEN)	0,00	6.126,60	6.126,60	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(AMBIEN)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EXTRA	(AGRARI)	0,00	39.825,93	39.825,93	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AGRARI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA D	(AGRARI)	0,00	11.544,66	11.544,66	0,00
BANDO DO BRASIL - EMPREST CONSIG.EM	(AGRARI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	(AGRARI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(AGRARI)	0,00	6.299,80	6.299,80	0,00
SINSEMBS	(AGRARI)	0,00	430,64	430,64	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(AGRARI)	0,00	145,86	145,86	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(AGRARI)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EXTRA	(ESPORT)	0,00	41.094,18	41.094,18	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(ESPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	(ESPORT)	0,00	16.585,08	16.585,08	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	(ESPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	(ESPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(ESPORT)	0,00	11.534,12	11.534,12	0,00
SINSEMBS	(ESPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(ESPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-BREJO SANTO
GOVERNO DO PM-BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O				
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício			Exercício
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
ARAJARA EMPRESARIAL (ESPORT)	0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL ->	-775.784,77	14.764.439,37	14.658.089,72	-669.435,12
TOTAL GERAL ->	75.361.107,83	39.642.358,43	35.213.712,61	79.789.753,65

PM-BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2020

Teresa Maria Landim Tavares
 Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Antonio de Figueiredo Brito
 Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2020

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada

Em : 31/12/2020

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	91.085,68
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.581,90
ISS- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101,25
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.416,22
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	64,50
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.968,08
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	41.019,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.012,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.176.564,97
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.640.261,32
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	256.110,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	415.846,96
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	144.149,88
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	217.679,80
COTA-PARTE DO F.P.M.	28.875.959,42
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	5.829,93
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	48.551,99
COTA-PARTE DO ICMS	10.610.432,84
COTA-PARTE DO IPVA	2.484.049,62
COTA-PARTE DO I.P.I.	53.583,51
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	485.301,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.621,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057,00
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.264,34
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	36,00
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.769,51
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza l	276,50
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.623,25
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.889,47
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.749,92
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	108,76
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	49.636.167,29
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	12.409.041,82
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	35.244.157,11

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	53.764.923,82

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2020

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada

Em : 31/12/2020

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	856.907,86
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) 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	2.867.996,78
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	35.244.157,11
(=) TOTAL APLICADO ->	16.509.677,79
PERCENTUAL APLICADO ->	33,26%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	8,26%

Tenessa Maria Lou (Tassin)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2020

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
5.290-6	- B.B. - PNAE	63,71	0,00	63,71
5.796-7	- B.B. - P.D.D.E.	0,00	0,00	0,00
5.726-6	- B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	611,59	0,00	185,67
10.575-9	- B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	888,97	1.899.644,44	105,86
11.133-3	- B.B. - PNTA	369,76	480.053,36	391.829,78
11.134-1	- B.B. - PEJA	0,00	0,00	0,00
12.795-7	- B.B. - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
195-8	- CEF - FGTS	0,00	0,00	0,00
8.452-2	- B.B. - PNAC	0,40	0,00	0,40
17.778-4	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	77,12	0,00	77,50
17.019-4	- B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL A	132.289,95	0,00	132.942,60
17.660-5	- B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	25,34	0,00	25,47
15.895-X	- B.B. - PTA REST. FISICA	0,00	0,00	0,00
17.779-2	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR (CON	0,00	0,00	0,00
17.781-4	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	66,62	0,00	66,95
17.780-6	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.277,28	0,00	2.288,51
19.346-1	- B.B. - PNAE	2.541,81	1.287.528,00	422.754,75
17.915-9	- B.B. - REEST. FISICA ENS. INFA	0,00	0,00	0,00
20.655-5	- B.B. - SEDUC CESSAO USO TRANSP	0,00	0,00	0,00
21.368-3	- B.B. - CAMINHO DA ESCOLA - AQU	0,00	0,00	0,00
21.370-5	- B.B. - MOBILIARIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
24.100-8	- B.B. - TRANSP. ESCOLAR - CONV.	0,00	0,00	0,00
24.406-6	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ADIT	0,00	0,00	0,00
24.183-0	- B.B. - PAC - PROGRAMA DE CONST	0,00	0,00	0,00
24.066-4	- B.B. - PTA-CONST DE ESCOLA C/	0,00	0,00	0,00
24.840-1	- B. B. - CONST. 2 ETAPA QUADRA	0,00	0,00	0,00
647.077-1	- C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,01	0,00	0,01
25.224-7	- B. B. - PAR - PLANO DE AÇÃO AR	0,00	0,00	0,00
25.706-0	- B. B. - FNDE - MANUT. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.704-3	- C.E.F. - POUPANÇA VINCULADA A	0,00	0,00	0,00
27.353-8	- B. B. - FNDE - ESCOLA PRO-INFA	0,00	0,00	0,00
404-3	- C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015	14.365,90	96.855,00	96.938,94
27.280-9	- B. B. - FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00
34.260-2	- B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - N	235.232,14	0,00	236.392,66
33.791-9	- B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - N	247.656,68	0,00	248.878,49
33.880-X	- B. B. - PAR - INFRAEST. ESCOLA	0,00	0,00	0,00
34.766-3	- B. B. - PAR- APOIO ED. BÁSICA	0,00	0,00	0,00
31.680-6	- B. B. - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ES	0,00	0,00	0,00
32.396-9	- B.B. - MOBILIARIO CRECHE PRO I	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		636.467,28	3.764.080,80	1.532.551,30
TOTAL (a) + (b) - (c) ->				2.867.996,78

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2020

R.P. Processados da Educacao (Função 12)->	0,00
Saldo sem Lastro ->	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2020

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	91.085,68
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.581,90
ISS- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101,25
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.416,22
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	64,50
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.968,08
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	41.019,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.012,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.176.564,97
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.640.261,32
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	256.110,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	415.846,96
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	144.149,88
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	217.679,80
COTA-PARTE DO F.P.M.	28.875.959,42
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	5.829,93
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	48.551,99
COTA-PARTE DO ICMS	10.610.432,84
COTA-PARTE DO IPVA	2.484.049,62
COTA-PARTE DO I.P.I.	53.583,51
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	485.301,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.621,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057,00
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.264,34
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	36,00
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.769,51
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza l	276,50
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.623,25
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.889,47
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.749,92
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	108,76
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	49.636.167,29
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	7.445.425,09

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	68.600.902,60
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	3.745.111,40
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	9.136.595,97
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2020

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	55.382.446,17
(=) TOTAL APLICADO ->	7.826.971,86
PERCENTUAL APLICADO ->	15,77
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,77

Tenness. moras. lous (Tassin)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2020

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(c) Arrecadado	(b) Saldo Final
3.635-8	- B.B. - CONV. SIA/SUS	0,00	0,00	0,00
58.040-6	- B.B. - PAB	15.220,77	0,00	14.887,11
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 ESTRATÉGIC	1.020,72	0,00	596,86
7.428-4	- B.B. - PROGRAMA SER MULHER	0,00	0,00	0,00
7.675-9	- B.B. - FUNASA	0,00	0,00	0,00
9.049-2	- B.B. - PROJETO AMAI	0,00	0,00	0,00
14.506-8	- B.B. - C.E.O.	0,00	0,00	0,00
15.811-9	- B.B. - FMS - PROQUALI SESA	63,15	0,00	4,68
16.081-4	- B.B. - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00
16.339-2	- B.B. - F.M.S. CONCURSO PUBLIC	0,00	0,00	0,00
16.354-6	- B.B. - VIG. MS	5.618,80	0,00	5.646,52
17.467-X	- B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL.	4.830,04	0,00	4.853,87
20.630-X	- B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	38,35	0,00	38,54
20.753-5	- B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSIST	27.694,49	0,00	9.880,50
20.754-3	- B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇA	244,60	0,00	245,81
20.755-1	- B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO	24.192,59	0,00	24.309,84
20.756-X	- B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E A	116,77	0,00	117,35
20.757-8	- B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILA	4.252,04	0,00	4.273,72
20.758-6	- B.B. - FARPOP - FARMACIA POPUL	744,80	0,00	748,47
286-5	- C.E.F. - AQUISIÇÃO DE AMBULANC	0,00	0,00	0,00
21.315-2	- B.B. - FECOP 2010	0,00	0,00	0,00
20.875-2	- B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARM	61.094,64	0,00	40,33
24.108-3	- B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAU	7.138,35	0,00	7.173,57
25.017-1	- B. B. - AQUISIÇÃO DE AMBULANCI	0,00	0,00	0,00
624.000-8	- C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	143.293,50	0,00	144.339,26
624.001-6	- C.E.F. - F.M.S. - BLATB	3.207,49	0,00	3.208,70
624.002-4	- C.E.F. - F.M.S. - BLGES	12.483,48	0,00	12.501,99
624.003-2	- C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	5.900,25	0,00	5.908,99
624.004-0	- C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	318,98	0,00	324,85
624.005-9	- C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	130.689,17	0,00	130.882,92
624.006-7	- C.E.F. - F.M.S. - SINVAN	36.847,95	0,00	36.902,58
378-0	- FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	18.420,52	7.440.000,00	437.844,83
624.001-9	- C.E.F. - F.M.S. - BLATB - APLI	0,00	0,00	0,00
624.003-5	- C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLI	216,23	0,00	221,02
624.008-3	- C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONS	11.689,75	0,00	11.929,63
624.009-1	- C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONS	8.365,04	0,00	8.377,44
624.010-5	- C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONS	5.237,99	0,00	5.245,74
25.588-2	- FMS BREJO S-FNS QLFAR	380,68	0,00	382,56
25.198-4	- B. B. - FMS - BLINV	1.487,57	0,00	1.494,90
24.585-2	- B. B. - BLINV	4.371,72	0,00	4.393,28
624.011-3	- BLINV	8.648,90	0,00	8.661,71
27.346-5	- B. B. - FMS - FECOP 2014	0,00	0,00	0,00
27.213-2	- B. B. - SEGURO AMBULANCIA	16,75	0,00	16,75
20.876-0	- B. B. - P E A FARMACEUTICA T.	9.341,11	0,00	465,73
624.012-1	- C.E.F. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	132.821,97	0,00	133.018,89
624.015-6	- C.E.F. - CONVENIO UBS - BAIXIO	259,10	0,00	259,48
624.017-2	- C.E.F. - SUS-CUSTEIO	8.022.948,95	43.499.899,48	3.676.899,93
32.354-3	- B.B. - FNS CONVENIENTE	186.082,10	0,00	187.000,13
624.018-0	- C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSU	519.064,39	422.791,54	647.010,25
71.032-0	- C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	9.990,68	0,00	9.746,26
71.033-9	- C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 39	123.237,77	0,00	0,02
71.034-7	- C.E.F. - PROCEDIMENTO AMBULATO	15.912,30	0,00	3.894,29
624.007-5	- C.E.F. - F.M.S. - QLFAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		9.572.946,79	51.362.691,02	5.553.191,64
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				55.382.446,17

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - 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 INSTALAÇÕES	105.458,73	0,00	0,00	0,00	98.821,43	0,00	6.637,30
Total da Dotacao ->	105.458,73	0,00	0,00	0,00	98.821,43	0,00	6.637,30

0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.1.90.03.00 PENSÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.163,00	23.163,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.900.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	2.562.000,00	257.194,62	555.194,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	20.000,00	23.452,86	373.452,86	8.448,24	64.995,38
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	0,00	3.004,15	56.775,37	0,00	3.224,63
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	10.000,00	0,00	3.520,00	166.995,00	15.900,00	8.905,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	680.000,00	90.000,00	0,00	24.476,75	774.603,43	56.777,25	52.173,82
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	20.000,00	2.542,50	41.898,75	0,00	18.101,25
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	4.423.246,46	110.000,00	110.000,00	116.996,26	4.000.725,41	356.483,11	779.004,16
Total da Unidade ->	4.528.705,19	110.000,00	110.000,00	116.996,26	4.099.546,84	356.483,11	785.641,46
Total do Orgao ->	4.528.705,19	110.000,00	110.000,00	116.996,26	4.099.546,84	356.483,11	785.641,46

0201 - GABINETE DA PREFEITA

0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	4.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
Total da Dotacao ->	11.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,20

0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,36
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,94

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DA PREFEITA							
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	24.920,32	0,00	0,00	0,00	1.711,39	0,00	23.208,93
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	118.844,82	0,00	0,00	0,00	87.100,00	63.684,07	95.428,89
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	29.943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,76
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	6.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,47
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.803,58	99.000,00	100.000,00	6.411,25	129.871,92	108.311,66	9.243,32
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	46.358,32	40.000,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	2.758,32
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,64
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	19.546,08	28.000,00	0,00	8.120,00	45.412,00	0,00	2.134,08
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,78
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	243.006,64	22.500,00	100.000,00	70,00	263.185,56	104.179,62	6.500,70
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.370,08	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.105,51	3.175,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.435,52	0,00	0,00	0,00	165,72	0,00	3.269,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.971,88	0,00	0,00	0,00	1.658,00	278,00	2.591,88
Total da Dotacao ->	618.289,19	189.500,00	200.000,00	14.601,25	616.004,59	279.558,86	271.343,46
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,32
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,84
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	45.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.493,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	75.266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.266,46
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	41.600,00	400.000,00	0,00	0,00	441.000,00	75.493,67	76.093,67
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	505.804,00	0,00	355.000,00	0,00	300.000,00	152.224,08	3.028,08
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	35.114,77	220.000,00	137.000,00	10.650,00	265.650,00	148.093,05	557,82
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,26
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,06
Total da Dotacao ->	592.990,09	620.000,00	492.000,00	10.650,00	1.006.650,00	375.810,80	90.150,89
Total da Unidade ->	1.298.120,94	809.500,00	692.000,00	25.251,25	1.622.654,59	655.369,66	448.336,01
Total do Orgao ->	1.298.120,94	809.500,00	692.000,00	25.251,25	1.622.654,59	655.369,66	448.336,01
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA							
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.920,54	0,00	0,00	662,84	1.214,56	0,00	11.705,98
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	13.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,04
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.508,44	55.000,00	0,00	0,00	63.233,49	58.851,69	60.126,64
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	18.664,16	50.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	6.664,16
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	24.566,32	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	22.301,32
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,44
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	10.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,78
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	134.941,32	80.000,00	0,00	130,00	212.125,00	36.694,55	39.510,87
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,53
4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,56
Total da Dotacao ->	263.394,13	185.000,00	0,00	792,84	340.838,05	95.546,24	203.102,32
0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	41.600,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.666,68	8.266,68
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	137.800,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,48	12.000,00	0,00	3.167,88	27.167,88	1.220,65	53,25
Total da Dotacao ->	193.400,48	112.000,00	130.000,00	3.167,88	167.167,88	7.887,33	16.119,93
Total da Unidade ->	456.794,61	297.000,00	130.000,00	3.960,72	508.005,93	103.433,57	219.222,25
Total do Orgao ->	456.794,61	297.000,00	130.000,00	3.960,72	508.005,93	103.433,57	219.222,25
0401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.600,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.748,59	5.348,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	127.168,00	0,00	86.000,00	0,00	120.000,00	79.406,00	574,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.520,00	18.000,00	0,00	3.664,58	32.164,58	1.479,42	834,84
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,96
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.064,82	50.000,00	0,00	0,00	64.975,10	43.337,91	45.427,63
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.527,56	41.000,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	327,56
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	18.509,73	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	17.219,73
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	11.685,44	105.000,00	0,00	560,00	116.586,62	57.637,48	57.736,30
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,40
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	278,00	14.110,00
Total da Dotacao ->	309.151,91	294.000,00	106.000,00	4.224,58	499.384,30	185.887,40	183.655,01
Total da Unidade ->	309.151,91	294.000,00	106.000,00	4.224,58	499.384,30	185.887,40	183.655,01
Total do Orgao ->	309.151,91	294.000,00	106.000,00	4.224,58	499.384,30	185.887,40	183.655,01

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA							
0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA							
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50	852,00	3.899,50
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	3.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,22
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.865,81	67.000,00	0,00	0,00	68.080,00	9.544,20	10.330,01
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,62
Total da Dotacao ->	68.435,19	67.000,00	0,00	0,00	70.232,50	10.396,20	75.598,89

0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	104.000,00	25.000,00	0,00	0,00	129.000,00	6.988,01	6.988,01
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	165.690,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.421,00	152.111,72
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	17.991,17	9.000,00	0,00	6.879,90	27.194,80	954,89	751,26
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
Total da Dotacao ->	321.415,33	34.000,00	0,00	6.879,90	256.194,80	94.363,90	193.584,43
Total da Unidade ->	389.850,52	101.000,00	0,00	6.879,90	326.427,30	104.760,10	269.183,32
Total do Orgao ->	389.850,52	101.000,00	0,00	6.879,90	326.427,30	104.760,10	269.183,32

0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO**0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR**

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,63
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,97
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
Total da Dotacao ->	82.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.670,80

0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	14.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20
--	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO							
0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.606,39	0,00	945.000,00	33.118,53	383.118,53	85.200,33	59.688,19
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	30.000,00	0,00	31.861,98	31.861,98	0,00	3.338,02
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	8.510,37	0,00	3.175,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	23.370,88	0,00	0,00	0,00	4.839,66	0,00	18.531,22
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	127.593,10	0,00	0,00	0,00	103.685,60	100.445,56	124.353,06
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	104.000,00	35.000,00	0,00	0,00	137.700,00	112.949,00	114.249,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	95.528,16	0,00	0,00	0,00	13.239,10	5.977,40	88.266,46
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	172.083,94	0,00	150.000,00	0,00	152.047,53	131.343,27	1.379,68
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.924,12	75.000,00	98.000,00	0,00	185.861,90	123.792,85	37.855,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	33.681,67	20.000,00	0,00	0,00	52.708,84	0,00	972,83
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.168,43	68.000,00	150.000,00	0,00	68.200,00	0,00	1.968,43
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	356.936,36	0,00	170.000,00	6.000,00	134.610,00	0,00	52.326,36
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	143.312,00	0,00	30.000,00	0,00	75.852,00	0,00	37.460,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	3.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,34
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	641.530,66	0,00	415.000,00	0,00	330.360,00	104.578,89	749,55
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	228.372,76	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	16.833,87	75.206,63
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.983.917,62	0,00	350.000,00	9.301,00	1.615.816,41	172.317,73	190.418,94
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	868.934,77	19.000,00	605.000,00	7.141,23	886.149,09	604.173,82	959,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	201.938,02	0,00	150.000,00	9.449,05	9.449,05	0,00	42.488,97
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	141.604,67	0,00	50.000,00	0,00	52.987,30	0,00	38.617,37
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,24
3.3.90.96.00 RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.710,60	0,00	0,00	0,00	2.394,00	278,00	42.594,60
Total da Dotacao ->	7.238.574,37	247.000,00	3.613.000,00	96.871,79	4.269.391,36	1.457.890,72	1.061.073,73
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	137.483,12	200.000,00	0,00	0,00	330.000,00	38.296,68	45.779,80
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	1.312.622,88	0,00	112.000,00	0,00	1.300.000,00	99.728,30	351,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.354,80	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	15.354,80
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,51
Total da Dotacao ->	1.617.797,31	200.000,00	262.000,00	0,00	1.630.000,00	138.024,98	63.822,29
Total da Unidade ->	8.939.042,48	447.000,00	3.875.000,00	96.871,79	5.899.391,36	1.595.915,70	1.207.566,82
Total do Orgao ->	8.939.042,48	447.000,00	3.875.000,00	96.871,79	5.899.391,36	1.595.915,70	1.207.566,82
0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	145.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	160.000,00	1.874,02	2.474,02

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	328.889,60	0,00	0,00	0,00	328.000,00	130.013,20	130.902,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	2.000,00	0,00	10.007,66	80.007,66	5.388,84	181,18
Total da Dotacao ->	547.289,60	17.000,00	0,00	25.007,66	568.007,66	137.276,06	133.558,00

0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	270.400,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,09
Total da Dotacao ->	278.579,81	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	28.579,81

0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.977,08	0,00	0,00	0,00	773,24	0,00	8.203,84
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	15.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.153,33
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	93.121,66	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.121,66
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.029,20	100.000,00	0,00	400,00	167.074,13	119.590,84	125.545,91
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.400,00	45.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	1.400,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	226.009,39	0,00	140.000,00	840,00	44.340,00	0,00	41.669,39
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	15.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,29
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	556.610,97	0,00	150.000,00	7.742,00	366.347,48	107.460,04	147.723,53
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.344,26	0,00	4.855,74
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	53.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.792,54
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	7.507,00	11.784,40	0,00	3.815,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.536,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00	278,00	13.867,00
Total da Dotacao ->	1.249.390,34	150.000,00	350.000,00	16.489,00	652.610,51	227.328,88	624.108,71

0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
---	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA							
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.256.329,44	1.414.004,71	450.000,00	1.251.731,36	4.178.865,90	171.355,61	212.823,86
Total da Dotacao ->	3.313.529,44	1.414.004,71	450.000,00	1.251.731,36	4.178.865,90	171.355,61	270.023,86

0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	158.059,20	420.000,00	0,00	25.434,43	575.434,43	7.664,41	10.289,18
Total da Dotacao ->	158.059,20	420.000,00	0,00	25.434,43	575.434,43	7.664,41	10.289,18
Total da Unidade ->	5.546.848,39	2.001.004,71	1.050.000,00	1.318.662,45	5.974.918,50	543.624,96	1.066.559,56
Total do Orgao ->	5.546.848,39	2.001.004,71	1.050.000,00	1.318.662,45	5.974.918,50	543.624,96	1.066.559,56

0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,92
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	17.093,32	0,00	0,00	0,00	4.549,77	0,00	12.543,55
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.964,73	0,00	0,00	0,00	676,59	0,00	16.288,14
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	875.302,67	0,00	0,00	0,00	851.365,33	625.492,34	649.429,68
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	242.431,88	245.000,00	0,00	3.222,89	479.096,92	394.504,78	402.839,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.600,00	0,00	0,00	0,00	562,70	0,00	15.037,30
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,19
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	58.380,18	40.000,00	0,00	22.460,00	97.105,00	0,00	1.275,18
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	47.736,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	20.436,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	10.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,93
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	19.125,20	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.941,31	65.066,51
3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E ESGO	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	31.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,48
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	5.151,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.102.171,58	0,00	645.000,00	636,14	399.018,94	134.384,08	192.536,72
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	67.600,00	110.000,00	35.000,00	1.320,00	31.320,00	15.219,32	126.499,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46.112,13	0,00	0,00	0,00	904,86	0,00	45.207,27
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.685,44	0,00	0,00	0,00	4.676,90	278,00	7.286,54
Total da Dotacao ->	2.701.868,65	445.000,00	680.000,00	27.639,03	1.956.626,01	1.225.819,83	1.736.062,47

0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	218.414,39	80.000,00	0,00	0,00	298.000,00	18.989,68	19.404,07
--	------------	-----------	------	------	------------	-----------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	2.004.335,20	85.000,00	0,00	87.359,28	2.087.359,28	0,00	1.975,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.736,16	500.000,00	0,00	58.516,33	608.516,33	67.492,72	15.712,55
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	2.280.654,29	665.000,00	0,00	145.875,61	2.993.875,61	86.482,40	38.261,08
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	45.365,45	0,00	69.034,55
Total da Dotacao ->	114.400,00	0,00	0,00	0,00	45.365,45	0,00	69.034,55
0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	83.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,80
Total da Dotacao ->	83.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,80
0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.532,51
Total da Dotacao ->	76.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.532,51
0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	215.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Total da Dotacao ->	215.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,34
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	5.512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,49
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	145.611,14	0,00	0,00	0,00	135.324,00	0,00	10.287,14
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	7.919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,68
Total da Dotacao ->	165.843,65	0,00	0,00	0,00	135.324,00	0,00	30.519,65
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,24
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.601,30	0,00	60.000,00	0,00	7.028,40	810,00	64.382,90
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	81.577,60	0,00	0,00	515,00	4.989,00	0,00	76.588,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	99.412,45	0,00	0,00	0,00	32.426,00	0,00	66.986,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.111,15	0,00	80.000,00	0,00	12.780,00	0,00	20.331,15
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.048,00	0,00	0,00	0,00	469,56	0,00	21.578,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	23.370,88	0,00	0,00	0,00	3.478,00	278,00	20.170,88
Total da Dotacao ->	511.519,62	0,00	140.000,00	515,00	61.170,96	1.088,00	311.436,66
0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.320,00	10.000,00	0,00	0,00	11.328,00	0,00	6.992,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.620,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	91.520,00	10.000,00	0,00	0,00	12.828,00	0,00	88.692,00
0801-082440013.1.006 - CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.514.400,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
Total da Dotacao ->	7.514.400,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Total da Dotacao ->	93.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.196,80	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	196,80
Total da Dotacao ->	150.196,80	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	196,80
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Total da Dotacao ->	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.078,61	0,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00	43.074,61
Total da Dotacao ->	243.078,61	0,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00	43.074,61
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	516.120,00	3.000.000,00	1.100.000,00	0,00	2.347.960,34	0,00	68.159,66
Total da Dotacao ->	516.120,00	3.000.000,00	1.100.000,00	0,00	2.347.960,34	0,00	68.159,66
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	822.800,00	0,00	776.080,87	0,00	0,00	0,00	46.719,13
Total da Dotacao ->	822.800,00	0,00	776.080,87	0,00	0,00	0,00	46.719,13
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	143.808,08	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	73.808,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.193.107,20	400.000,00	661.000,00	0,00	915.078,94	0,00	17.028,26

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO							
Total da Dotacao ->	1.364.475,28	400.000,00	731.000,00	0,00	915.078,94	0,00	118.396,34
0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Total da Dotacao ->	83.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	184.800,00	0,00	80.000,00	0,00	67.782,02	0,00	37.017,98
Total da Dotacao ->	184.800,00	0,00	80.000,00	0,00	67.782,02	0,00	37.017,98
0801-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.848,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,18
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	101.168,54	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	51.168,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	61.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.685,44
Total da Dotacao ->	230.253,70	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.253,70
0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Dotacao ->	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0801-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.590,57	8.000,00	0,00	0,00	28.576,25	0,00	3.014,32
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	28.104,07	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	27.744,07
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	18.824,31	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	18.664,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.332,96	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	3.773,96
Total da Dotacao ->	74.851,91	8.000,00	0,00	0,00	29.655,25	0,00	53.196,66
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	83.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.782,40

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA							
Total da Dotacao ->	83.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.782,40
0801-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	17.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444,02
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	99.431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.431,92
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	237.213,16	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	37.213,16
Total da Dotacao ->	369.689,10	0,00	200.000,00	0,00	3.600,00	0,00	166.089,10
0801-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	7.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	757.031,50	1.754.000,00	0,00	1.240.747,48	2.432.203,72	0,00	78.827,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
Total da Dotacao ->	798.257,62	1.754.000,00	0,00	1.240.747,48	2.432.203,72	0,00	120.053,90
0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
Total da Dotacao ->	93.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
Total da Dotacao ->	93.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total da Dotacao ->	83.200,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	98.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO							
Total da Dotacao ->	98.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
0801-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812,08
Total da Dotacao ->	30.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812,08
0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Dotacao ->	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	166.400,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
Total da Dotacao ->	166.400,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	380.000,00	70.000,00	0,00	401.409,14	0,00	2.190,86
Total da Dotacao ->	93.600,00	380.000,00	70.000,00	0,00	401.409,14	0,00	2.190,86
0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Total da Dotacao ->	93.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS							
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
Total da Dotacao ->	88.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
0801-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.192,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.192,00
Total da Dotacao ->	88.192,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.192,00
0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	49.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00
Total da Dotacao ->	49.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00
0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Total da Dotacao ->	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Dotacao ->	154.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Total da Dotacao ->	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	254.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO							
Total da Dotacao ->	254.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Total da Dotacao ->	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Total da Dotacao ->	145.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
Total da Dotacao ->	93.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	356.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Total da Dotacao ->	356.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	152.481,35	5.000,00	0,00	0,00	153.554,79	0,00	3.926,56
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.842,72	875.000,00	0,00	0,00	875.511,17	0,00	5.331,55
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	194.548,93	880.000,00	0,00	0,00	1.029.065,96	0,00	45.482,97
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	669.520,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00
Total da Dotacao ->	669.520,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO							
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.728,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.728,00
Total da Dotacao ->	104.728,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.728,00
0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Total da Dotacao ->	156.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Total da Unidade ->	22.446.653,95	7.542.000,00	14.287.084,87	1.414.777,12	12.431.945,40	1.313.390,23	4.583.013,91
Total do Orgao ->	22.446.653,95	7.542.000,00	14.287.084,87	1.414.777,12	12.431.945,40	1.313.390,23	4.583.013,91
0901 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS							
0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,08
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.660,37	0,00	3.539,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.127,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.936,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.936,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	72.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,09
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,26
Total da Dotacao ->	284.994,71	0,00	50.000,00	0,00	25.660,37	0,00	209.334,34
0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	1.064.918,40	0,00	10.000,00	0,00	1.060.000,00	132.625,27	127.543,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,56
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
Total da Dotacao ->	1.236.522,50	0,00	160.000,00	0,00	1.060.000,00	132.625,27	149.147,77
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS							
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	14.022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,53
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.313,72	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	70.313,72
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	108.493,99	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	28.493,99
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	4.467.834,95	2.000.000,00	3.040.000,00	0,00	3.396.056,16	0,00	31.778,79
Total da Dotacao ->	4.726.507,91	2.000.000,00	3.180.000,00	0,00	3.396.056,16	0,00	150.451,75
Total da Unidade ->	6.248.025,12	2.000.000,00	3.390.000,00	0,00	4.481.716,53	132.625,27	508.933,86
Total do Orgao ->	6.248.025,12	2.000.000,00	3.390.000,00	0,00	4.481.716,53	132.625,27	508.933,86
1001 - SECRETARIA 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 CONTRATO TEMPORARIO -	102.294,19	0,00	0,00	0,00	102.000,00	12.729,67	13.023,86
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	270.636,80	0,00	0,00	0,00	270.600,00	29.186,81	29.223,61
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	35.056,32	50.000,00	0,00	7.564,04	92.564,04	28.075,20	20.567,48
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,14
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
Total da Dotacao ->	428.916,45	50.000,00	0,00	7.564,04	465.164,04	69.991,68	83.744,09
1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,08
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,44
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	5.200,00	10.000,00	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00	15.200,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	6.480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,28
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169.643,23	0,00	0,00	0,00	136.272,30	114.488,39	147.859,32
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.024,00	35.000,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	2.824,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	23.216,54	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	22.496,54
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	7.424,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	362.729,12	198.500,00	0,00	0,00	558.755,12	290.157,75	292.631,75
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	1.648,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	371.080,87	0,00	371.080,87	371.080,87	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.318,90	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	6.318,90
Total da Dotacao ->	699.516,59	614.580,87	0,00	371.080,87	1.147.646,29	418.264,14	584.715,31
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.836,80

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO							
Total da Dotacao ->	62.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.836,80
1001-133920019.1.047 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,60
Total da Dotacao ->	42.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,60
1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	25.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,32
Total da Dotacao ->	118.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.893,84
1001-133920030.2.047 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	39.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.686,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
Total da Dotacao ->	56.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.222,40
1001-133920030.2.048 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	206.596,10	0,00	0,00	0,00	188.844,00	0,00	17.752,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.453,84
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	10.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,92
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,48
Total da Dotacao ->	287.177,87	0,00	0,00	0,00	188.844,00	0,00	98.333,87
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.526.523,48	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	41.523,48
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	1.646.481,78	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	161.481,78
1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,23
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	6.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,89
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,96
Total da Dotacao ->	26.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,81
1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	102.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.680,00
Total da Unidade ->	3.533.243,14	664.580,87	1.485.000,00	378.644,91	1.801.654,33	488.255,82	1.399.425,50
Total do Orgao ->	3.533.243,14	664.580,87	1.485.000,00	378.644,91	1.801.654,33	488.255,82	1.399.425,50
1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	494.936,00	251.000,00	0,00	1.450,00	745.450,00	41.900,17	42.386,17

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	224.120,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	112.073,02	112.193,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.800,00	0,00	100.000,00	5.820,81	65.820,81	22.905,36	33.884,55
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	460,28	0,00	4.739,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.184,00	71.000,00	0,00	0,00	125.123,47	122.776,91	124.837,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	20.518,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	141.294,40	66.500,00	0,00	280,00	205.280,64	143.177,91	145.691,67
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.024,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	278,00	6.166,00
Total da Dotacao ->	1.188.967,68	388.500,00	100.000,00	7.550,81	1.380.001,20	443.111,37	540.577,85
Total da Unidade ->	1.188.967,68	388.500,00	100.000,00	7.550,81	1.380.001,20	443.111,37	540.577,85
1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3.71.70.00 RATEIO CONSORCIO PUBLICO	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.721.600,00	0,00	78.400,00
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 PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	440.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.721.600,00	0,00	118.400,00
Total da Unidade ->	440.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.721.600,00	0,00	118.400,00
Total do Orgao ->	1.628.967,68	2.788.500,00	100.000,00	7.550,81	4.101.601,20	443.111,37	658.977,85
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,16
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	1.497,97	0,00	20.550,03
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.776,28	0,00	0,00	0,00	331,42	0,00	8.444,86
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	1.116.945,60	261.000,00	0,00	745,00	1.377.556,68	552.998,02	553.386,94
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	17.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.894,82
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	448.409,93	0,00	320.000,00	2.034,34	87.936,89	57.923,72	98.396,76
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	8.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,34

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	10.230,80
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	207.760,36	0,00	30.000,00	8.730,00	141.808,00	0,00	35.952,36
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	530,21	0,00	4.669,79
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	462.416,24	0,00	20.000,00	430,00	417.685,62	172.781,21	197.511,83
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.442,30	70.000,00	0,00	0,00	67.492,10	0,00	17.950,20
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	379.851,27	0,00	350.000,00	0,00	278,00	278,00	29.851,27
Total da Dotacao ->	2.791.018,30	331.000,00	720.000,00	11.939,34	2.095.286,09	783.980,95	1.090.713,16
1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	83.200,00	125.500,00	0,00	25.700,00	208.700,00	399,64	399,64
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	246.459,20	0,00	0,00	0,00	240.000,00	134.777,74	141.236,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	20.000,00	0,00	20.292,29	78.510,22	6.841,80	331,58
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.987,69
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	425.815,43	145.500,00	0,00	45.992,29	527.210,22	142.019,18	186.124,39
1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,43
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,75
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	2.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,32
Total da Dotacao ->	5.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,50
1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.908,80	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.908,80
Total da Dotacao ->	95.908,80	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.908,80
1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.072,00	0,00	0,00	0,00	953,83	0,00	32.118,17
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	195.341,31	0,00	170.000,00	0,00	500,00	0,00	24.841,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
Total da Dotacao ->	360.701,31	0,00	220.000,00	0,00	1.453,83	0,00	139.247,48
1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
Total da Dotacao ->	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
Total da Unidade ->	3.712.426,34	476.500,00	1.030.000,00	57.931,63	2.623.950,14	926.000,13	1.460.976,33
Total do Orgao ->	3.712.426,34	476.500,00	1.030.000,00	57.931,63	2.623.950,14	926.000,13	1.460.976,33
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	122.312,11	30.000,00	0,00	0,00	152.000,00	2.405,75	2.717,86
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	410.460,80	0,00	0,00	0,00	410.000,00	87.067,93	87.528,73
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	53.900,91	27.000,00	0,00	21.450,92	81.455,51	765,01	210,41
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.546,88	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	3.546,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Dotacao ->	781.956,70	57.000,00	170.000,00	21.450,92	643.455,51	90.238,69	115.739,88
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,60
Total da Dotacao ->	48.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,60
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.848,54	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.848,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,34

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	6.692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	259.797,98	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	79.797,98

1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	10.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,84
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	10.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,15
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	67.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.574,61

1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE

3.1.90.91.02 PRECATORIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	4.811,09	0,00	388,91
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.758,91	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	41.758,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	428.350,22	0,00	280.000,00	1.100,00	117.257,22	95.641,94	126.734,94
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	32.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.851,52
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	10.886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,27
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	22.048,00	30.000,00	0,00	500,00	49.169,20	0,00	2.878,80
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	113.021,57	0,00	80.000,00	0,00	2.175,26	0,00	30.846,31
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	112.349,12	82.500,00	0,00	5.070,00	194.345,92	63.654,62	64.157,82
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.351,56	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	8.351,56
Total da Dotacao ->	1.070.515,63	112.500,00	360.000,00	6.670,00	597.036,69	159.574,56	385.553,50

1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO

3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	42.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,60
----------------------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO							
Total da Dotacao ->	42.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,60
1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	7.458,14	0,00	13.341,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Dotacao ->	176.800,00	0,00	0,00	0,00	7.458,14	0,00	169.341,86
1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
Total da Dotacao ->	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	233.072,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
Total da Dotacao ->	233.072,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
Total da Unidade ->	2.719.800,12	169.500,00	910.000,00	28.120,92	1.247.950,34	249.813,25	981.163,03
Total do Orgao ->	2.719.800,12	169.500,00	910.000,00	28.120,92	1.247.950,34	249.813,25	981.163,03
1401 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	43.607,28	4.380.000,00	0,00	99.905,79	4.415.437,65	0,00	8.169,63
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.230,60	100.000,00	0,00	0,00	104.877,01	0,00	5.353,59
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	28.718,24	0,00	0,00	270,00	470,00	0,00	28.248,24
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	320.786,97	0,00	40.000,00	0,00	233.300,00	200.488,68	247.975,65
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	82.288,54	0,00	0,00	0,00	54.495,43	0,00	27.793,11
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.332.831,42	0,00	420.000,00	0,00	868.235,37	128.822,00	173.418,05
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	139.845,26	0,00	80.000,00	4.000,00	39.314,00	0,00	20.531,26

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA							
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	55.120,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	13.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.273.523,14	0,00	540.000,00	16.640,58	676.555,70	211.825,48	268.792,92
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	15.600,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	15.567,68
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.056,32	0,00	0,00	0,00	3.938,40	3.690,00	34.807,92
Total da Dotacao ->	3.670.407,77	4.480.000,00	1.280.000,00	120.816,37	6.438.655,88	544.826,16	976.578,05
1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	155.725,25	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.725,25
Total da Dotacao ->	155.725,25	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.725,25
1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV							
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	156.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE							
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.828,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.828,80
Total da Dotacao ->	80.828,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.828,80
Total da Unidade ->	4.114.961,82	4.480.000,00	1.650.000,00	120.816,37	6.438.655,88	544.826,16	1.051.132,10
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	52.000,00	0,00	0,00	1.677,78	3.647,51	0,00	48.352,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	96.439,19	0,00	90.000,00	0,00	4.078,08	0,00	2.361,11
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	21.244,69	40.000,00	0,00	0,00	56.675,20	53.109,20	57.678,69
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240.323,20	0,00	180.000,00	0,00	37.644,75	24.786,00	47.464,45
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	13.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17.186,49	50.000,00	0,00	0,00	62.169,20	0,00	5.017,29
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.940,19	68.000,00	170.000,00	0,00	68.200,00	0,00	4.740,19
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	872.046,47	0,00	216.000,00	1.980,00	649.432,00	494.285,00	500.899,47

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA	3.882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,49
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	56.288,54	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.288,54
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	3.919.883,82	0,00	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	9.883,82
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. M	1.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,61
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	85.412,66	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.412,66
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	170.370,97	170.370,97
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	62.341,93	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.341,93
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	20.800,00	0,00	0,00	0,00	433,37	0,00	20.366,63
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.733.441,74	100.000,00	400.000,00	0,00	1.432.313,08	344.111,80	345.240,46
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	58.719,34	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	34.719,34
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	29.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.097,74
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	86.315,38	0,00	80.000,00	0,00	44,91	0,00	6.270,47
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.841,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.748,56	10.000,00	0,00	0,00	6.910,00	1.390,00	7.228,56
Total da Dotacao ->	8.056.228,84	268.000,00	5.186.000,00	3.657,78	2.797.548,10	1.088.052,97	1.428.733,71
1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	188.068,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	18.068,00
Total da Dotacao ->	188.068,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	18.068,00
1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.664,31
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	596.168,54	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	6.168,54
Total da Dotacao ->	655.832,85	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	65.832,85
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.488.056,48	476.500,00	0,00	16.500,00	2.964.500,00	1.642.903,55	1.642.960,03
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAME	3.835.707,20	1.852.000,00	0,00	101.893,03	5.686.893,03	0,00	814,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.016,00	130.000,00	783.000,00	132.824,97	882.824,97	123.884,73	8.075,76
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.854,94
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	47.126,05	0,00	0,00	0,00	6.508,70	0,00	40.617,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	70.390,17	0,00	50.000,00	0,00	322,18	0,00	20.067,99
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	212.851,87	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	32.851,87
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324.854,40	0,00	300.000,00	0,00	4.600,00	3.986,00	24.240,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.823,40	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	7.654,20
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	116.603,78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	66.603,78
3.3.90.36.04 SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	45.264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.264,54
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	7.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,68
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	361.420,80	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	77.420,80
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	105.830,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.830,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	545.708,80	0,00	100.000,00	0,00	418.981,06	322.555,56	349.283,30
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	112.760,54	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.760,54
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	33.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.259,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.239,74
Total da Dotacao ->	9.833.856,46	2.458.500,00	1.947.000,00	251.218,00	9.964.799,14	2.093.329,84	2.473.887,16
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.860.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.669.014,40	3.000.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00	403.352,56	412.366,96
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAME	16.048.073,60	10.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	290.687,46	338.761,06
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.115.368,60	300.000,00	100.000,00	742.772,42	7.742.772,42	459.471,72	32.067,90
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.265,98	0,00	4.734,02
Total da Dotacao ->	28.852.299,32	13.300.000,00	2.910.000,00	742.772,42	39.448.038,40	1.153.511,74	947.772,66
1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.405.391,47	0,00	600.000,00	0,00	787.573,11	12.500,00	30.318,36
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	241.910,45	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.910,45
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,20
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	89.017,56	0,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00	71.007,56
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	110.240,00	0,00	70.000,00	0,00	4.800,00	0,00	35.440,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	163.998,07	0,00	100.000,00	0,00	850,00	0,00	63.148,07
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	94.817,01	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.817,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	781.194,16	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	11.194,16
Total da Dotacao ->	2.888.975,92	0,00	1.830.000,00	0,00	811.233,11	12.500,00	260.242,81
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS							
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	6.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	7.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
Total da Dotacao ->	20.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.521,94
1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	6.873.092,12	0,00	3.320.000,00	0,00	3.500.927,75	2.632.630,92	2.684.795,29
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. M	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	169.520,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00
Total da Dotacao ->	7.043.780,66	0,00	3.420.000,00	0,00	3.500.927,75	2.632.630,92	2.755.483,83
1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	2.444.624,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.766.695,40	1.577.263,86	615.192,46
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.241,50	0,00	47.758,50
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	5.158.280,27	1.500.000,00	3.043.000,00	0,00	3.577.081,68	3.375.497,57	3.413.696,16
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	212.604,25	0,00	150.000,00	570,00	19.476,46	0,00	43.127,79
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	7.883.213,06	1.500.000,00	4.833.000,00	570,00	5.365.495,04	4.952.761,43	4.137.479,45
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	113.360,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
Total da Dotacao ->	113.360,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	167.054,50	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17.054,50
Total da Dotacao ->	167.054,50	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17.054,50

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)							
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	1.861.803,84	0,00	1.845.000,00	0,00	800.000,00	784.780,00	1.583,84
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	108.674,59	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.674,59
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	13.294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,94
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	627.309,81	0,00	150.000,00	0,00	424.574,15	0,00	52.735,66
Total da Dotacao ->	2.611.083,18	0,00	2.095.000,00	0,00	1.224.574,15	784.780,00	76.289,03
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	85.616,34	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	27.616,34
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	1.751.636,53	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636,53
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,48
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.654,14	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	38.654,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.726,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.726,31
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	180.648,00	0,00	100.000,00	0,00	21.600,00	0,00	59.048,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	57.223,38	0,00	0,00	0,00	18.155,38	0,00	39.068,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMA	132.262,32	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.262,32
Total da Dotacao ->	2.467.727,06	10.000,00	2.178.000,00	0,00	39.755,38	0,00	259.971,68
1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	89.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,92
Total da Dotacao ->	89.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,92
1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	486.304,00	400.000,00	569.000,00	0,00	852.000,00	535.640,56	944,56
Total da Dotacao ->	486.304,00	400.000,00	569.000,00	0,00	852.000,00	535.640,56	944,56
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	989.147,20	0,00	560.000,00	5.303,11	385.303,11	0,00	43.844,09
Total da Dotacao ->	989.147,20	0,00	560.000,00	5.303,11	385.303,11	0,00	43.844,09
Total da Unidade ->	72.398.913,91	17.936.500,00	26.538.000,00	1.003.521,31	64.389.674,18	13.253.207,46	12.660.947,19
Total do Orgao ->	76.513.875,73	22.416.500,00	28.188.000,00	1.124.337,68	70.828.330,06	13.798.033,62	13.712.079,29

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	36.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.010,76	330.000,00	0,00	338.212,89	1.008.212,89	15.894,56	8.692,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	52.568,54	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.568,54
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	7.191,43	30.000,00	0,00	1.387,50	36.932,42	0,00	259,01
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	249.600,00	0,00	190.000,00	0,00	18.000,00	0,00	41.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	113.359,65	0,00	0,00	5.801,29	92.165,81	0,00	21.193,84
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	108.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	488.404,55	15.000,00	50.000,00	6.463,00	442.600,23	137.600,49	148.404,81
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	89.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.568,54
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	143.568,54	0,00	0,00	0,00	130.134,31	112.120,40	125.554,63
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	113.382,60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.382,60
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.373,06	481.000,00	0,00	1.976,00	695.294,05	399.964,41	392.043,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	75.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.949,85
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	315.231,62	0,00	140.000,00	9.050,00	135.760,70	0,00	39.470,92
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.447,92	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	2.147,92
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	238.455,80	0,00	70.000,00	11.350,00	126.011,00	0,00	42.444,80
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	108.595,74	0,00	0,00	0,00	106.680,00	0,00	1.915,74
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	16.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,39
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	220.480,00	50.000,00	0,00	0,00	270.000,00	44.495,28	44.975,28
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	252.008,64	0,00	150.000,00	0,00	52.000,00	30.975,88	80.984,52
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	20.800,00	0,00	0,00	0,00	9.194,59	0,00	11.605,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.340.959,38	185.000,00	0,00	6.080,00	1.508.483,15	146.626,27	164.102,50
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	314.184,54	100.000,00	0,00	0,00	405.000,00	1.982,95	11.167,49
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	49.631,54	0,00	0,00	9.368,96	27.095,58	0,00	22.535,96
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46.869,36	0,00	0,00	0,00	19.773,13	0,00	27.096,23
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	332,65	0,00	51.667,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.183,74	0,00	0,00	0,00	4.332,90	695,00	28.545,84
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	5.549.314,33	1.191.000,00	700.000,00	389.689,64	5.161.303,41	890.355,24	1.769.366,16
1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,16
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,16
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	4.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00
Total da Dotacao ->	89.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.660,39

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1501-103010037.2.140 - BLATB - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1501-103010038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA							
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	933.911,41	0,00	50.000,00	0,00	843.166,43	0,00	40.744,98
Total da Dotacao ->	933.911,41	0,00	50.000,00	0,00	843.166,43	0,00	40.744,98
1501-103010038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.424,00	20.000,00	0,00	0,00	116.035,42	68.917,07	72.305,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	143.312,00	0,00	100.000,00	0,00	528,00	0,00	42.784,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	40.600,00	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.072,00	0,00	0,00	0,00	14.330,63	0,00	18.741,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
Total da Dotacao ->	405.328,00	52.000,00	100.000,00	0,00	202.894,05	68.917,07	223.351,02
1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO							
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	278.065,96	0,00	0,00	0,00	227.436,84	0,00	50.629,12
Total da Dotacao ->	278.065,96	0,00	0,00	0,00	227.436,84	0,00	50.629,12
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	483.578,40	600.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	35.831,57	36.409,97
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	3.869.580,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.200.000,00	1.745,19	71.325,19
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,51
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	8.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,66
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	3.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,56
Total da Dotacao ->	4.396.094,13	600.000,00	1.600.000,00	0,00	3.283.000,00	37.576,76	150.670,89

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE							
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, O	125.323,61	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.323,61
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	10.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,82
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	14.021,95	70.000,00	0,00	0,00	82.195,55	40.687,10	42.513,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.066,27	60.000,00	0,00	0,00	101.937,34	26.153,80	44.282,73
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	16.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	23.968,54	26.000,00	0,00	0,00	49.760,00	0,00	208,54
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692,18
Total da Dotacao ->	379.115,79	156.000,00	110.000,00	0,00	233.892,89	66.840,90	258.063,80

1501-103040032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.833,90	0,00	2.366,10
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	44.720,00	0,00	0,00	0,00	2.833,90	0,00	41.886,10
Total da Unidade ->	12.131.210,01	1.999.000,00	2.560.000,00	389.689,64	9.954.527,52	1.063.689,97	2.679.372,46

1502 - FNS - CUSTEIO

1502-103010037.2.071 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.836.244,24	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	6.244,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.496.212,16	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	212,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,26
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	42.536,00	0,00	0,00	0,00	18.397,73	0,00	24.138,27
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.842,72	0,00	0,00	0,00	3.659,08	0,00	2.183,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	287.056,14	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.056,14
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.129.789,28	0,00	950.000,00	0,00	100.935,90	100.935,90	179.789,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	153.754,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.754,43
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.784,77	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	33.224,77

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 033

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1502 - FNS - CUSTEIO							
1502-103010037.2.071 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO							
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,19
Total da Dotacao ->	8.070.145,63	0,00	7.626.000,00	560,00	123.552,71	100.935,90	421.528,82

1502-103010037.2.072 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	706.995,74	1.750.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	144.137,95	151.133,69
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	2.411.685,44	5.000.000,00	140.761,50	0,00	7.400.000,00	175.182,28	46.106,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206.805,44	842.400,79	0,00	577.623,88	2.040.652,70	0,00	8.553,53
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	81.024,00	0,00	0,00	4.333,45	42.764,71	0,00	38.259,29
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.324.172,64	130.000,00	0,00	3.964,34	1.455.702,91	245.462,01	243.931,74
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	773.168,54	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	73.168,54
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS, PECAS E LUBRIFIC	512.314,40	30.000,00	50.000,00	20,00	488.383,00	45.308,86	49.240,26
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	146.200,00	170.000,00	0,00	5.043,42	311.624,96	0,00	4.575,04
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	114.504,00	0,00	0,00	0,00	76.704,00	0,00	37.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	882.617,55	0,00	420.000,00	4.490,00	435.786,55	114.664,42	141.495,42
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	420.000,00	0,00	0,00	467.750,65	435.093,85	437.343,20
Total da Dotacao ->	8.286.476,03	8.342.400,79	1.310.761,50	595.475,09	15.169.369,48	1.159.849,37	1.308.595,21

1502-103010037.2.073 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,57
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	697.605,76	0,00	0,00	0,00	642.196,72	411.588,20	466.997,24
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	143.851,72	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.851,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	64.328,16	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.328,16
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
Total da Dotacao ->	956.062,25	0,00	133.000,00	0,00	642.196,72	411.588,20	592.453,73

1502-103010037.2.074 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANS

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	7.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,81
---	----------	------	------	------	------	------	----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 034

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1502 - FNS - CUSTEIO							
1502-103010037.2.074 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANS							
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	7.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,10
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	3.116,99	0,00	24.443,01
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	24.011,82	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	23.919,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.288,54
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	93.767,12	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	53.767,12
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.768,54	0,00	0,00	0,00	3.967,90	0,00	38.800,64
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	62.400,00	0,00	0,00	5.150,00	55.950,00	0,00	6.450,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	19.344,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.344,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	4.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	79.214,95	30.000,00	0,00	0,00	101.249,51	55.163,47	63.128,91
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	565.245,68	30.000,00	40.000,00	5.150,00	182.376,46	55.163,47	428.032,69
1502-103010037.2.075 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES COMUN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	330.720,00	99.360,00	0,00	92.400,00	430.080,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.842,72	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	4.997,72
Total da Dotacao ->	466.810,33	99.360,00	0,00	92.400,00	430.925,00	0,00	135.245,33
1502-103010037.2.077 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 035

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1502 - FNS - CUSTEIO							
1502-103010037.2.077 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.370,88	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	22.717,88
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	4.665,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.200,00	150.000,00	0,00	0,00	261.384,29	12.614,96	14.430,67
Total da Dotacao ->	167.770,88	150.000,00	0,00	0,00	262.572,29	12.614,96	67.813,55

1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	1.646.000,00	0,00	95.931,29	1.645.931,29	0,00	68,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.500.424,70	566.669,00	586.244,30
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	48.345,00	0,00	101.655,00
3.3.90.36.06 ALUGUEL SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	9.730.000,00	0,00	0,00	9.682.749,94	0,00	47.250,06
3.3.90.39.05 SERV. TERC. PJ - CONSERVACAO E	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	94.450,00
Total da Dotacao ->	0,00	13.711.000,00	380.000,00	95.931,29	12.883.000,93	566.669,00	1.014.668,07

1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
Total da Dotacao ->	49.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.078,84

1502-103020037.2.081 - BLMAC - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	684.528,00	0,00	530.000,00	0,00	120.000,00	39.226,15	73.754,15
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	104.000,00	232.000,00	0,00	11.134,38	335.134,38	0,00	865,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 036

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1502 - FNS - CUSTEIO							
1502-103020037.2.081 - BLMAC - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	354.665,36	0,00	0,00	0,00	321.545,16	114.431,94	147.552,14
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	270.654,37	0,00	100.000,00	0,00	116.050,30	110.601,10	165.205,17
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	186.453,76	0,00	100.000,00	0,00	480,00	0,00	85.973,76
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	60.632,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	45.032,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	4.101,59	5.000,00	0,00	280,00	5.776,00	2.522,02	5.847,61
Total da Dotacao ->	1.749.037,96	237.000,00	730.000,00	11.414,38	914.585,84	266.781,21	608.233,33
1502-103020037.2.082 - BLATB - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	295.568,00	155.000,00	0,00	5.465,50	450.465,50	0,00	102,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	137.072,00	149.000,00	0,00	23.997,81	285.997,81	0,00	74,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	649.218,17	0,00	100.000,00	0,00	475.688,07	392.231,98	465.762,08
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	283.214,32	0,00	150.000,00	0,00	82.380,00	0,00	50.834,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	144.648,26	0,00	50.000,00	910,00	35.911,49	8.686,05	67.422,82
Total da Dotacao ->	1.548.966,19	304.000,00	300.000,00	30.373,31	1.330.442,87	400.918,03	623.441,35
1502-103020037.2.083 - BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	9.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,34
1502-103020037.2.084 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	127.504,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.577,54	18.081,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.544,00	0,00	0,00	29.118,02	279.118,02	104.395,95	135.821,93
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	8.006,25	0,00	3.017,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.312,54
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 037

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1502 - FNS - CUSTEIO							
1502-103020037.2.084 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.378.831,68	1.000.000,00	820.000,00	0,00	1.484.550,00	0,00	74.281,68
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.737.452,00	4.150.000,00	750.000,00	0,00	27.463.527,95	1.727.330,34	401.254,39
Total da Dotacao ->	24.710.166,94	5.150.000,00	1.570.000,00	29.118,02	29.355.202,22	1.842.303,83	777.268,55
1502-103020037.2.085 - BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	4.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,16
1502-103020037.2.086 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	37.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.832,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.691,80
Total da Dotacao ->	69.692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.692,91
1502-103040037.2.087 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	432.786,07	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	32.786,07
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	676.752,54	300.000,00	0,00	0,00	976.000,00	37.207,35	37.959,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.581,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	226.445,83	255.027,59
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,37
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153.487,40	0,00	0,00	0,00	117.276,29	16.208,80	52.419,91
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	43.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.894,84
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	3.824,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	36.335,87	70.000,00	0,00	0,00	87.831,46	56.789,76	75.294,17
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Total da Dotacao ->	1.791.725,29	370.000,00	400.000,00	0,00	1.488.307,75	336.651,74	610.069,28

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 038

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1502 - FNS - CUSTEIO							
1502-103040037.2.088 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC.							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	29.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.213,60
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
Total da Dotacao ->	161.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.340,60
1502-103040037.2.090 - BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	615.600,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	280,00	570,00	0,00	20.230,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	55.120,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00
Total da Dotacao ->	691.520,00	0,00	600.000,00	280,00	570,00	0,00	90.950,00
Total da Unidade ->	49.298.062,03	28.393.760,79	13.089.761,50	860.702,09	62.783.102,27	5.153.475,71	6.972.434,76
1503 - FNS - INVESTIMENTO							
1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.000,00	638.000,00	0,00	0,00	715.017,65	416.233,81	417.216,16
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	104.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Dotacao ->	702.000,00	638.000,00	590.000,00	0,00	715.017,65	416.233,81	451.216,16
1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO DE MINI-POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	83.200,00	102.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	200,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 039

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1503 - FNS - INVESTIMENTO							
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA							
Total da Dotacao ->	83.200,00	102.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	200,00
1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.596.654,65	0,00	7.345,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
Total da Dotacao ->	139.056,32	1.500.000,00	0,00	0,00	1.596.654,65	0,00	42.401,67
1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Total da Dotacao ->	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00
Total da Dotacao ->	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00
Total da Unidade ->	1.123.472,32	2.240.000,00	670.000,00	0,00	2.496.672,30	416.233,81	613.033,83
Total do Orgao ->	62.552.744,36	32.632.760,79	16.319.761,50	1.250.391,73	75.234.302,09	6.633.399,49	10.264.841,05
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	212.436,72	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.436,72
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	15.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,65
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.06 ALUGUEL SOCIAL	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	10.400,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	10.394,24
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	446.098,37	0,00	250.000,00	0,00	5,76	0,00	196.092,61
1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 040

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
Total da Dotacao ->	127.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.878,40
1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	82.680,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.663,50	16.343,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.307,20	0,00	0,00	0,00	2.964,24	0,00	342,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	37.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.024,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.150,40	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	22.790,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.424,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	21.174,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
Total da Dotacao ->	189.428,80	0,00	0,00	0,00	83.574,24	13.663,50	119.518,06
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	51.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.640,00	0,00	100.000,00	47.268,95	447.268,95	67.809,54	31.180,59
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	12.838,17	0,00	9.209,83
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.614,40	0,00	0,00	0,00	1.657,10	0,00	4.957,30
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	284.315,20	0,00	40.000,00	55,00	201.883,80	64.899,86	107.331,26
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	17.638,40	0,00	0,00	0,00	3.920,00	1.122,00	14.840,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97.993,10	0,00	40.000,00	0,00	3.073,00	648,00	55.568,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	49.534,40	0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	40.691,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.312,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	5.012,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	67.208,00	0,00	0,00	8.360,00	48.340,00	0,00	18.868,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.679,39	0,00	28.320,61
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	992.086,40	0,00	300.000,00	1.520,00	678.433,57	221.827,76	235.480,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	24.252,80	15.000,00	0,00	0,00	29.115,10	0,00	10.137,70
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	48.152,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	48.013,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
Total da Dotacao ->	2.346.106,70	15.000,00	480.000,00	57.203,95	1.484.491,08	356.307,16	752.922,78

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 041

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	45.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.198,40
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.024,00	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	10.487,60
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,80
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	22.048,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	21.228,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.512,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	5.142,00
Total da Dotacao ->	112.996,00	0,00	0,00	0,00	1.726,40	0,00	111.269,60
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99							
4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FIN	63.907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,29
Total da Dotacao ->	63.907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,29
Total da Unidade ->	3.286.415,56	15.000,00	730.000,00	57.203,95	1.569.797,48	369.970,66	1.371.588,74
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	137.305,92	2.666,60	5.360,68
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	28.150,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	46.694,85	0,00	3.305,15
Total da Dotacao ->	0,00	460.000,00	0,00	0,00	190.350,77	2.666,60	272.315,83
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	704.475,20	0,00	270.000,00	0,00	385.395,18	303.206,23	352.286,25

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 042

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	44.096,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	5.630,00	32.826,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	175.344,00	0,00	100.000,00	0,00	12.507,30	12.507,30	75.344,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	66.792,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	66.293,00
Total da Dotacao ->	1.054.960,00	0,00	370.000,00	0,00	415.301,48	321.343,53	591.002,05
1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
Total da Dotacao ->	61.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.734,40
1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	62.400,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	234.020,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	389.060,00	0,00	60.000,00	0,00	234.000,00	0,00	95.060,00
1602-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
Total da Dotacao ->	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 043

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.975,01
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.476,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,54
Total da Dotacao ->	163.732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.732,41
1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
Total da Dotacao ->	121.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
1602-082440036.2.107 - MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	206.940,52	0,00	150.000,00	0,00	420,00	0,00	56.520,52
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	112.182,45	65.000,00	0,00	0,00	174.710,00	0,00	2.472,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	519.293,85	65.000,00	200.000,00	0,00	175.130,00	0,00	209.163,85
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSI							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	104.312,00	45.000,00	0,00	13.143,73	147.143,73	16.406,01	18.574,28
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	246.791,96	0,00	40.000,00	0,00	160.634,54	103.428,24	149.585,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.867,20	0,00	0,00	0,00	21.560,00	0,00	9.307,20
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	66.684,80	0,00	0,00	0,00	10.840,30	10.400,30	66.244,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.424,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	21.424,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 044

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSI							
Total da Dotacao ->	493.387,16	45.000,00	40.000,00	13.143,73	340.317,57	130.373,55	288.443,14

1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	141.440,00	93.000,00	0,00	2.927,31	233.927,31	17.172,73	17.685,42
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	825.042,96	0,00	280.000,00	0,00	513.700,24	339.779,55	371.122,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	29.764,80	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	3.214,80
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	13.000,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	122.116,80	0,00	0,00	0,00	27.581,70	25.831,70	120.366,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.312,00	0,00	0,00	0,00	4.926,80	278,00	47.663,20
Total da Dotacao ->	1.226.988,56	93.000,00	280.000,00	2.927,31	814.486,05	383.061,98	608.564,49

1602-082440036.2.110 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	1.472.720,00	0,00	100.000,00	10.557,43	1.320.557,43	10.218,61	62.381,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.680,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	33.072,00	0,00	0,00	0,00	2.001,47	0,00	31.070,53
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.175,09	0,00	0,00	0,00	69.127,68	0,00	31.047,41
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22.048,00	0,00	0,00	0,00	3.415,26	0,00	18.632,74
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	263.224,00	0,00	0,00	0,00	212.139,90	161.011,62	212.095,72
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.920,00	5.000,00	0,00	2.256,10	12.713,15	0,00	3.206,85
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.216,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	93.600,00	0,00	40.000,00	2.630,00	18.170,00	0,00	35.430,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	400.680,00	268.000,00	0,00	500,00	664.814,86	172.387,67	176.252,81
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	82.680,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.680,00
Total da Dotacao ->	2.664.135,09	273.000,00	265.000,00	15.943,53	2.302.939,75	343.617,90	712.813,24

1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.215,62	0,00	70.000,00	0,00	70.475,60	70.475,60	140.215,62
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.788,80	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	34.938,80
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	94.224,00	0,00	0,00	0,00	79.345,95	17.785,95	32.664,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 045

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	37.101,00
Total da Dotacao ->	425.150,02	0,00	70.000,00	0,00	158.570,55	88.261,55	284.841,02
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	235.040,00	150.000,00	0,00	0,00	385.000,00	25.800,00	25.840,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	1.564,44	0,00	9.459,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	542.177,12	0,00	200.000,00	0,00	308.007,49	191.851,76	226.021,39
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	285.792,00	0,00	100.000,00	0,00	161.737,60	143.053,60	167.108,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.360,00	0,00	0,00	2.830,00	24.510,00	0,00	40.850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	107.120,00	0,00	50.000,00	652,00	13.159,30	12.507,30	56.468,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.864,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	32.864,00
Total da Dotacao ->	1.325.677,92	150.000,00	350.000,00	3.482,00	894.117,83	373.351,66	604.911,75
1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
Total da Dotacao ->	10.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00
1602-082440036.2.114 - MANUTENCA DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/CRIANCAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	68.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.016,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	285.786,49	0,00	0,00	4.796,00	230.532,65	110.744,20	165.998,04
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.112,64	0,00	0,00	4.460,00	14.530,00	0,00	55.582,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	157.811,26	100.000,00	0,00	0,00	247.864,00	0,00	9.947,26
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	13.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,80
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.712,00	0,00	0,00	1.599,00	1.738,00	0,00	8.974,00
Total da Dotacao ->	645.831,99	100.000,00	0,00	10.855,00	494.664,65	110.744,20	361.911,54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 046

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	232.544,00	0,00	0,00	1.200,00	194.580,00	98.739,00	136.703,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	80.632,00	60.000,00	0,00	0,00	105.380,00	1.000,00	36.252,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	25.512,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	18.897,00
Total da Dotacao ->	360.736,00	60.000,00	0,00	1.200,00	306.575,00	99.739,00	213.900,00

1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118.379,97	0,00	0,00	0,00	72.069,51	53.779,07	100.089,53
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.144,00	0,00	0,00	5.260,00	16.840,00	0,00	49.304,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294,40
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
Total da Dotacao ->	361.275,97	0,00	90.000,00	5.260,00	88.909,51	53.779,07	236.145,53

1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

1602-082440036.2.137 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00
Total da Dotacao ->	47.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.320,00

1602-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
----------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 047

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
1602-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
Total da Dotacao ->	71.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,00

1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,48
3.1.90.03.00 PENSÕES	40.568,32	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.508,08	27.076,40
Total da Dotacao ->	73.152,80	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.508,08	59.660,88
Total da Unidade ->	10.151.580,17	1.246.000,00	1.725.000,00	52.811,57	6.455.363,16	1.933.447,12	5.150.664,13

1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	70.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.907,20
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.512,00	0,00	0,00	818,62	818,62	0,00	4.693,38
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	145.835,20	0,00	70.000,00	0,00	2.000,00	0,00	73.835,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
Total da Dotacao ->	249.814,40	0,00	70.000,00	818,62	2.818,62	0,00	176.995,78

1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	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 PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	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 J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade ->	284.814,40	0,00	70.000,00	818,62	2.818,62	0,00	211.995,78

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 048

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1604 - 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 PESS	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	3.307,20	10.000,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	7.187,20
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
Total da Dotacao ->	56.222,40	10.000,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	60.102,40
Total da Unidade ->	56.222,40	10.000,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	60.102,40
Total do Órgão ->	13.779.032,53	1.271.000,00	2.525.000,00	110.834,14	8.034.099,26	2.303.417,78	6.794.351,05

1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	72.800,00	50.000,00	0,00	0,00	122.800,00	18.992,68	18.992,68
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	333.020,32	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	62.106,08	95.126,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.528,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.528,48
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	163.040,64	0,00	0,00	11.285,60	171.285,60	89.550,97	81.306,01
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,78
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	1.783,09	0,00	3.728,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	184.847,05	40.000,00	0,00	0,00	220.860,00	24.522,68	28.509,73
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	31.052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,89
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.309,58	0,00	0,00	49,00	100.039,99	61.477,38	72.746,97
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.138,59	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	29.138,59
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	90.303,91	90.000,00	0,00	3.020,00	161.690,00	0,00	18.613,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	218.700,80	2.020.000,00	0,00	310.000,00	2.238.608,78	155.002,38	155.094,40
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLAC	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	2.011.889,60	732.000,00	1.230.000,00	0,00	1.508.037,94	36.616,00	42.467,66
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	192.827,29	420.000,00	0,00	0,00	609.125,37	0,00	3.701,92
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	101.260,80	0,00	85.000,00	0,00	139,00	0,00	16.121,80
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
Total da Dotacao ->	3.769.721,05	3.352.000,00	1.475.000,00	324.354,60	5.384.369,77	448.268,17	710.619,45

1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.710,40	535.000,00	0,00	0,00	635.457,96	0,00	252,44
----------------------------------	------------	------------	------	------	------------	------	--------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 049

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E							
Total da Dotacao ->	100.710,40	535.000,00	0,00	0,00	635.457,96	0,00	252,44
1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.427,20
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	14.022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,53
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	275.780,80	0,00	0,00	0,00	270.000,00	31.278,94	37.059,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	38.882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.882,13
Total da Dotacao ->	387.112,66	0,00	0,00	0,00	270.000,00	31.278,94	148.391,60
1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,32
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	11.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,44
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	111.287,62	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	21.287,62
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
Total da Dotacao ->	162.243,38	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	72.243,38
1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,50
Total da Dotacao ->	5.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,50
Total da Unidade ->	4.425.716,99	3.887.000,00	1.565.000,00	324.354,60	6.289.827,73	479.547,11	937.436,37
Total do Orgao ->	4.425.716,99	3.887.000,00	1.565.000,00	324.354,60	6.289.827,73	479.547,11	937.436,37
1801 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1801-999990044.2.054 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.213.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total da Dotacao ->	2.213.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total da Unidade ->	2.213.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Orgao ->	2.213.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total Geral ->	221.242.000,00	77.907.846,37	77.907.846,37	6.269.790,49	206.005.705,90	30.313.068,57	45.549.362,67

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 050

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,48
3.1.90.03.00 PENSÕES	70.568,32	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.671,08	50.239,40
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.269.419,02	3.932.000,00	4.450.000,00	102.846,79	5.531.846,79	229.012,86	448.585,09
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	923.920,28	600.000,00	400.000,00	0,00	1.083.000,00	35.831,57	76.751,85
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	7.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,10
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	2.860.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	6.809.158,95	4.502.000,00	518.000,00	57.200,00	10.708.000,00	2.229.092,59	2.314.251,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.288.674,96	969.000,00	3.187.000,00	111.203,23	5.469.203,23	569.500,77	1.170.972,50
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	3.869.580,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.200.000,00	1.745,19	71.325,19
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	2.411.685,44	5.000.000,00	140.761,50	0,00	7.400.000,00	175.182,28	46.106,22
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	1.861.803,84	0,00	1.845.000,00	0,00	800.000,00	784.780,00	1.583,84
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	19.883.780,80	11.852.000,00	337.000,00	101.893,03	31.686.893,03	290.687,46	339.575,23
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO	1.855.636,53	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.636,53
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	8.535.863,52	85.000,00	807.000,00	97.916,71	7.666.516,71	924.369,02	1.071.715,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.308.952,13	2.154.400,79	2.323.000,00	2.025.862,07	14.349.608,82	1.196.879,69	987.623,79
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	608.117,65	306.000,00	337.000,00	57.830,46	638.149,95	267.439,12	206.406,82
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	268.059,82	4.380.000,00	20.000,00	99.905,79	4.441.437,65	0,00	186.622,17
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	190.320,00	30.000,00	0,00	31.861,98	31.861,98	0,00	188.458,02
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	39.751,59	100.000,00	0,00	0,00	104.877,01	0,00	34.874,58
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	735.467,48	30.000,00	0,00	7.668,73	204.327,03	0,00	561.140,45
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.426.408,56	0,00	590.000,00	0,00	504.971,68	0,00	331.436,88
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	1.211.977,37	0,00	50.000,00	0,00	1.070.603,27	0,00	91.374,10
3.3.71.70.00 RATEIO CONSORCIO PUBLICO	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.721.600,00	0,00	78.400,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	23.370,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.370,88
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVI	5.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,94
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	733.798,00	0,00	140.000,00	6.464,13	118.360,95	0,00	475.437,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.477.495,32	1.891.000,00	1.330.000,00	12.864,49	5.682.358,04	2.480.517,87	3.836.655,15
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	2.410.151,61	0,00	1.850.000,00	0,00	216.986,20	211.537,00	554.702,41
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITAL	125.323,61	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.323,61
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	6.819.941,06	396.000,00	2.000.000,00	7.798,00	5.848.434,24	3.459.153,62	2.826.660,44
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	346.032,94	35.000,00	0,00	0,00	192.195,43	112.949,00	301.786,51
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	7.565.469,03	70.000,00	3.420.000,00	0,00	3.892.154,31	2.935.591,42	3.258.906,14
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	623.429,90	0,00	300.000,00	0,00	152.047,53	131.343,27	302.725,64
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	31.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.079,89
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	12.853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,98
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS	698.774,30	0,00	0,00	0,00	642.196,72	411.588,20	468.165,78
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	7.298.140,26	1.173.000,00	2.608.000,00	14.912,10	5.088.246,45	2.159.566,08	2.934.459,89
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	40.456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.456,22
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.441.231,79	30.000,00	790.000,00	1.200,00	203.985,70	98.739,00	575.985,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	722.573,38	341.000,00	140.000,00	11.806,10	598.859,49	0,00	324.713,89
3.3.90.33.01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	17.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	831.365,73	146.000,00	430.000,00	0,00	231.000,00	0,00	316.365,73

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 051

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.564.697,85	1.430.000,00	1.500.000,00	25.113,42	2.294.735,96	15.900,00	1.215.861,89
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	3.834.991,95	228.000,00	1.096.000,00	78.640,00	1.811.832,26	500.915,00	1.656.074,69
3.3.90.36.04 SERV. TERC. - P. F. - BOLS	5.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,03
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.264.634,04	32.000,00	250.000,00	0,00	513.936,00	0,00	532.698,04
3.3.90.36.06 ALUGUEL SOCIAL	104.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	9.262.826,49	1.500.000,00	7.103.000,00	0,00	3.577.081,68	3.375.497,57	3.458.242,38
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRAN	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,15
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	28.498.363,21	16.341.500,00	2.313.000,00	357.379,33	42.549.691,25	2.500.425,29	2.477.597,25
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	167.312,29	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	97.312,29
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	1.694.556,66	100.000,00	699.000,00	0,00	1.112.360,00	375.386,45	358.583,11
3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	690.088,99	0,00	420.000,00	0,00	72.000,00	47.809,75	245.898,74
3.3.90.39.05 SERV. TERC. PJ - CONSERVA	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	175.600,00	0,00	0,00	0,00	11.924,64	0,00	163.675,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	20.890.264,58	5.790.500,00	8.780.000,00	1.274.546,62	17.024.585,51	2.547.376,58	3.423.555,65
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	50.034,66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.034,66
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	169.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.512,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	180.737,34	10.000,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	146.337,34
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.416.294,87	234.000,00	1.300.000,00	13.764,34	1.716.416,46	624.481,60	258.360,01
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	553.404,80	129.360,00	35.000,00	92.400,00	430.080,00	0,00	217.684,80
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	281.478,40	0,00	150.000,00	18.818,01	36.544,63	0,00	94.933,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	888.309,65	505.000,00	250.000,00	0,00	780.453,49	0,00	362.856,16
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	199.642,10	371.080,87	0,00	378.587,87	383.334,83	0,00	187.388,14
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	70.720,00	0,00	0,00	0,00	332,65	0,00	70.387,35
3.3.90.96.00 RESARCIMENTO DE DESP. PES	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.884.309,05	6.920.000,00	14.577.084,87	0,00	6.984.041,10	0,00	2.243.183,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.090.514,94	1.320.000,00	1.475.000,00	4.141,50	1.510.932,90	860.438,66	2.285.020,70
4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	5.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,56
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL	132.262,32	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.262,32
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.828,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.828,80
4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	63.907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,29
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	4.063.965,50	2.234.004,71	1.109.000,00	1.277.165,79	5.606.300,33	714.660,58	297.330,46
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.213.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00

Teresa Maria Landim Tavares

Gestor : TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802000049000-02-INSS - EXTRA	26.153,46	0,00	8.086,47	34.239,93
8802000050000-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8802000051000-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	58.006,99	0,00	0,00	58.006,99
8802000052000-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00
8802000053000-11-REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	345.520,36	0,00	0,00	345.520,36
8802000054000-02-CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	70.400,22	0,00	8.005,07	78.405,29
8802000056000-02-BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	1.195,48	0,00	0,00	1.195,48
8802000057000-02-SALARIO FAMILIA	1.065,48	0,00	194,48	1.259,96
8802000062000-02-S I N S E M B S	660,91	0,00	121,30	782,21
8802000063000-11-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000011000-03-INSS - EXTRA	2.804.112,64	0,00	817.515,16	3.621.627,80
8803000012000-03-ISS - EXTRA	59.067,68	0,00	1.860,05	60.927,73
8803000013000-03-IRRF - EXTRA	1.386.000,10	0,00	529.681,52	1.915.681,62
8803000014000-03-SALARIO FAMILIA	161.372,37	0,00	32.235,06	193.607,43
8803000015000-03-PENSAO ALIMENTICIA	30.106,01	0,00	3.731,71	33.837,72
8803000016000-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.457.561,27	0,00	0,00	3.457.561,27
8803000017000-03-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000018000-03-RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	856.907,86	0,00	0,00	856.907,86
8803000019000-03-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	393.105,41	0,00	34.616,82	427.722,23
8803000020000-03-APEOC	16.982,83	0,00	1.571,22	18.554,05
8803000021000-03-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000022000-03-CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.505.219,28	0,00	229.212,95	1.734.432,23
8803000023000-03-SALARIO MATERNIDADE	179.619,19	0,00	10.242,01	189.861,20
8803000024000-03-BRADESCO - EMPREST. CONSIG. FOLHA P	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000025000-03-R.S. FINAN. - EMPREST. CONSIG. FOLH	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000026000-03-S I N S E M B S	134.142,29	0,00	12.601,24	146.743,53
8803000028000-03-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000029000-03-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000027000-04-INSS - EXTRA	1.072.385,91	0,00	336.817,56	1.409.203,47
8804000028000-04-ISS - EXTRA	76.468,76	0,00	43.682,62	120.151,38
8804000029000-04-IRRF - EXTRA	456.682,89	0,00	397.592,64	854.275,53
8804000030000-04-PENSAO ALIMENTICIA	21.406,57	0,00	4.142,22	25.548,79
8804000031000-04-SALARIO FAMILIA	106.951,55	0,00	16.572,94	123.524,49
8804000032000-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.648.247,29	0,00	0,00	1.648.247,29
8804000033000-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.730.369,40	0,00	14.742,00	3.745.111,40
8804000035000-04-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	82.069,59	0,00	19.455,90	101.525,49
8804000036000-04-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000037000-04-CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	452.230,50	0,00	90.276,53	542.507,03
8804000038000-04-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000039000-04-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000041000-04-S I N S E M B S	25.643,95	0,00	5.123,37	30.767,32
8804000042000-04-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000043000-04-SALARIO MATERNIDADE	177.713,35	0,00	13.407,39	191.120,74
8805000009000-05-ISS - EXTRA	11.294,48	0,00	8.709,00	20.003,48
8805000010000-05-IRRF - EXTRA	3.580,49	0,00	9.608,09	13.188,58
8805000011000-05-INSS - EXTRA	120.995,07	0,00	35.777,52	156.772,59
8805000012000-05-SALARIO FAMILIA	19.096,90	0,00	3.730,78	22.827,68

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8805000013000-05-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	366.145,78	0,00	0,00	366.145,78
8805000014000-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	298.724,50	0,00	0,00	298.724,50
8805000015000-05-PENSAO ALIMENTICIA	1.486,66	0,00	272,50	1.759,16
8805000016000-05-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	6.631,55	0,00	1.362,58	7.994,13
8805000017000-05-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8805000018000-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8805000020000-05-SINSEMBS	166,67	0,00	41,80	208,47
8806000004000-06-PENSAO ALIMETNIOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8806000005000-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	59.529,49	0,00	0,00	59.529,49
8806000006000-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.111.042,68	0,00	0,00	1.111.042,68
8806000007000-06-SALARIO FAMILIA	5.860,14	0,00	1.021,02	6.881,16
8806000008000-06-ISS - EXTRA	36.544,58	0,00	7.424,98	43.969,56
8806000009000-06-IRRF - EXTRA	3.570,70	0,00	8.381,24	11.951,94
8806000010000-06-INSS - EXTRA	34.315,99	0,00	7.292,46	41.608,45
8806000012000-06-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	1.928,70	0,00	0,00	1.928,70
8806000013000-06-CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	19.834,20	0,00	3.014,22	22.848,42
8806000014000-06-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8806000016000-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.12-01-ISS - CONSIGNACAO	5.872,99	0,00	662,20	6.535,19
8888.01.00.13-01-IRRF - CONSIGNACAO	194.930,30	0,00	18.575,86	213.506,16
8888.01.00.14-01-INSS - EXTRA	172.125,36	0,00	14.536,65	186.662,01
8888.01.00.16-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
8888.01.00.16-01-DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO DA C	287.600,00	0,00	121.851,97	409.451,97
8888.01.00.17-01-DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.17-01-BRADESCO-EMPREST. CONSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.17-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.18-01-BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	143.863,90	0,00	12.345,83	156.209,73
8888.01.00.19-01-CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	162.616,69	0,00	10.812,30	173.428,99
8888.01.00.20-01-SALARIO FAMILIA	5.007,86	0,00	486,20	5.494,06
8888.01.00.21-01-PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.22-01-COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.23-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.24-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
8888.01.00.25-01-DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.27-01-PREV -EMPREST. CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001018-01-APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001019-01-APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001020-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001021-01-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001022-01-RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002084-11-BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002085-11-BRADESCO - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020064000-11-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020065000-11-P A S E P	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020069000-11-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020070000-02-CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020073000-11-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888020074000-11-RETENCAO PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020075000-11-DIVERSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020076000-11-CONVENIO FEBENCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020077000-11-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020078000-11-CONVENIO FDB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020079000-11-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020080000-11-BLOQUEIO JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020081000-11-TELECEARA - P. SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020082000-11-CONVENIO SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020083000-11-EMPREST. CONSIG. - BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020085000-11-SIAMTC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020100000-11-DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020101000-11-ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003038-03-PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003041-03-AUTO DE PENHORA DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003042-03-HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	58.486,79	58.486,79
8888030031000-03-EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030032000-03-FUNDETEC - URCA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030033000-03-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030034000-03-RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030038000-03-DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030039000-03-ARAJARA EMPRESARIAL	9.602,40	0,00	877,10	10.479,50
8888040045000-04-SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040053000-04-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040054000-04-EMPRESTIMOS BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040055000-04-RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040056000-04-ALVARA SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040057000-04-RESTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040058000-04-RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040059000-04-DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040061000-04-ARAJARA EMPRESARIAL	391,40	0,00	71,60	463,00
8888040072000-04-MAND. JUD. 648/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040072000-04-SINDRACSE REG XIX	28.267,00	0,00	3.872,00	32.139,00
8888050025000-05-SALARIO MATERNIDADE	29.620,28	0,00	500,37	30.120,65
8888050026000-05-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050027000-05-EMPRESTIMOS BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050028000-05-RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050029000-05-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050030000-05-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050031000-05-EMPRESTIMOS CEF	90.722,00	0,00	17.428,18	108.150,18
8888050032000-05-EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050035000-05-APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050036000-05-ARAJARA EMPRESARIAL	550,10	0,00	71,60	621,70
8888060017000-06-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007001-07-INSS - EXTRA	12.465,67	0,00	3.353,58	15.819,25
8888070007002-07-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007003-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888070007004-07-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00
8888070007005-07-CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA P	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007006-07-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007007-07-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007008-07-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007009-07-SINSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007010-07-ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008001-08-INSS- EXTRA	11.869,64	0,00	3.308,19	15.177,83
8888080008002-08-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008003-08-RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	12.416,00	0,00	0,00	12.416,00
8888080008004-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008005-08-CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA D	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008006-08-BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008007-08-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008008-08-SALARIO FAMILIA	388,96	0,00	194,48	583,44
8888080008009-08-SINSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008010-08-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008011-08-ARAJARA EMPRESARIAL	391,40	0,00	71,60	463,00
8888080008012-08-SINDGUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009001-09-INSS- EXTRA	9.332,95	0,00	2.985,08	12.318,03
8888090009002-09-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009003-09-RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00
8888090009004-09-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009005-09-CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	2.387,44	0,00	434,08	2.821,52
8888090009006-09-BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009007-09-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009008-09-SALARIO FAMILIA	773,76	0,00	97,24	871,00
8888090009009-09-SINSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009010-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010001-10-INSS - EXTRA	110.568,97	0,00	28.304,72	138.873,69
8888100010002-10-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010003-10-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	158.658,17	0,00	0,00	158.658,17
8888100010004-10-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	252.777,59	0,00	0,00	252.777,59
8888100010005-10-CEF - EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA	89.316,17	0,00	15.161,81	104.477,98
8888100010006-10-BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM	4.211,02	0,00	765,64	4.976,66
8888100010007-10-SALARIO FAMILIA	17.298,43	0,00	3.014,44	20.312,87
8888100010008-10-SINSEMS	1.079,47	0,00	244,12	1.323,59
8888100010009-10-SALARIO MATERNIDADE	465,73	0,00	1.045,00	1.510,73
8888100010010-10-ARAJARA EMPRESARIAL	177,80	0,00	53,70	231,50
888810011001-11-INSS-EXTRA	50.655,10	0,00	7.420,56	58.075,66
888810011002-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
888810011003-11-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	57.839,78	0,00	0,00	57.839,78
888810011004-11-REPASSE DO DOUDECIMO	3.462.040,60	0,00	345.520,36	3.807.560,96
888810011005-11-RESTOS A PAGAR -NAO PROCESSADOS	153.667,08	0,00	0,00	153.667,08
888810011006-11-CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA	11.934,83	0,00	3.615,67	15.550,50
888810011007-11-BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00
888810011008-11-SALARIO FAMILIA	2.760,94	0,00	534,82	3.295,76

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 005

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888110011009-11-SINSEMS	228,84	0,00	41,80	270,64
8888110011010-11-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011011-11-ARAJARA EMPRESARIAL	782,80	0,00	107,40	890,20
8888110011012-11-SINDGUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011108-11-CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012001-12-INSS - EXTRA	337.268,75	0,00	73.868,03	411.136,78
8888120012002-12-PENSAO ALIMENTICIA	6.900,40	0,00	1.637,37	8.537,77
8888120012003-12-RESTOS- A PAGAR PROCESSADOS	1.449.087,80	0,00	0,00	1.449.087,80
8888120012004-12-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.796.372,96	0,00	9.500,00	5.805.872,96
8888120012005-12-CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	313.889,52	0,00	57.707,12	371.596,64
8888120012006-12-BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	18.676,24	0,00	2.718,18	21.394,42
8888120012007-12-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012008-12-SALARIO FAMILIA	19.698,90	0,00	3.208,92	22.907,82
8888120012009-12-SINSEMS	3.195,71	0,00	640,80	3.836,51
8888120012010-12-SALARIO MATERNIDADE	1.215,50	0,00	0,00	1.215,50
8888120012011-12-ARAJARA EMPRESARIAL	106,20	0,00	55,40	161,60
8888120012012-12-SINDGUARDA	3.540,00	0,00	700,00	4.240,00
8888120012016-12-SIATRANS	2.560,00	0,00	500,00	3.060,00
8888120012017-12-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.007,83	6.007,83
8888140014001-14-INSS - EXTRA	17.201,93	0,00	5.643,93	22.845,86
8888140014002-14-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014003-14-RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	31.670,72	0,00	0,00	31.670,72
8888140014004-14-RESTO A PAGAR- NAO PROCESSADOS	39.839,91	0,00	0,00	39.839,91
8888140014005-14-CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLH	18.291,66	0,00	3.430,68	21.722,34
8888140014006-14-BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014007-14-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014008-14-SALARIO FAMILIA	1.016,86	0,00	350,06	1.366,92
8888140014009-14-SINSEMS	597,99	0,00	199,35	797,34
8888140014010-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014011-14-ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015001-15-INSS -EXTRA	16.306,67	0,00	4.977,03	21.283,70
8888150015002-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015003-15-RESTO A PAGAR -PROCESSADOS	65.889,40	0,00	0,00	65.889,40
8888150015004-15-RESTO A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8888150015005-15-CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	5.830,36	0,00	1.166,72	6.997,08
8888150015006-15-BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015007-15-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015008-15-SALARIO FAMILIA	1.940,64	0,00	388,96	2.329,60
8888150015009-15-SINSEMS	51,72	0,00	10,45	62,17
8888150015010-15-SALARIO MATERNIDADE	6.126,60	0,00	0,00	6.126,60
8888150015011-15-ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016001-16-INSS - EXTRA	32.324,21	0,00	7.501,72	39.825,93
8888160016002-16-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016003-16-RESTO A PAGAR -PROCESSADOS	566.672,08	0,00	0,00	566.672,08
8888160016004-16-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	73.851,00	0,00	0,00	73.851,00
8888160016005-16-CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA D	9.823,02	0,00	1.721,64	11.544,66
8888160016006-16-BANDO DO BRASIL - EMPREST CONSIG.EM	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 006

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888160016007-16-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016008-16-SALARIO FAMILIA	5.278,78	0,00	1.021,02	6.299,80
8888160016009-16-SINSEMBS	194,42	0,00	236,22	430,64
8888160016010-16-SALARIO MATERNIDADE	145,86	0,00	0,00	145,86
8888160016011-16-ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017001-17-INSS - EXTRA	32.563,58	0,00	8.530,60	41.094,18
8888170017002-17-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017003-17-RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	38.062,14	0,00	0,00	38.062,14
8888170017004-17-RESTO A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017005-17-CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	13.550,60	0,00	3.034,48	16.585,08
8888170017006-17-BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017007-17-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017008-17-SALARIO FAMILIA	9.881,04	0,00	1.653,08	11.534,12
8888170017009-17-SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017010-17-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017011-17-ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	36.187.798,95	39.779.185,90	3.591.386,95	39.779.185,90

Tenorio Moura Cordeiro

Gestor :

Contador : ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - 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 INSTALAÇÕES	0,00	98.821,43	0,00	98.821,43	98.821,43	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	98.821,43	0,00	98.821,43	98.821,43	0,00
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	60.000,00	2.304.805,38	184.093,36	2.304.805,38	2.304.805,38	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.452,86	365.004,62	60.487,10	365.004,62	365.004,62	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	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	3.004,15	56.775,37	3.768,15	56.775,37	56.775,37	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	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	3.520,00	151.095,00	14.320,00	151.095,00	151.095,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	24.476,75	717.826,18	87.273,40	717.826,18	717.826,18	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.542,50	41.898,75	8.251,50	41.898,75	41.898,75	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	116.996,26	3.644.242,30	358.193,51	3.644.242,30	3.644.242,30	0,00
Total da Unidade ->	116.996,26	3.743.063,73	358.193,51	3.743.063,73	3.743.063,73	0,00
Total do Orgao ->	116.996,26	3.743.063,73	358.193,51	3.743.063,73	3.743.063,73	0,00
0201 - GABINETE DA PREFEITA						
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DA PREFEITA						
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.711,39	0,00	1.711,39	1.711,39	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	23.415,93	6.759,09	23.415,93	23.415,93	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 CONSU	6.411,25	21.560,26	3.127,00	12.222,93	21.560,26	9.337,33
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	83.600,00	0,00	4.867,92	4.867,92	78.732,08
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 SERV. TERC. P. FIS	8.120,00	45.412,00	20.970,00	32.562,00	32.562,00	12.850,00
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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	70,00	159.005,94	17.388,37	88.137,38	88.207,38	70.868,56
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	194,49	0,00	194,49	194,49	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	165,72	0,00	165,72	165,72	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.601,25	336.445,73	48.244,46	164.657,76	174.065,09	171.787,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 CONTRATO TEMPORAR	0,00	365.506,33	70.225,00	365.506,33	365.506,33	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	147.775,92	27.775,92	147.775,92	147.775,92	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	10.650,00	117.556,95	14.612,86	106.027,73	117.556,95	11.529,22
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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.650,00	630.839,20	112.613,78	619.309,98	630.839,20	11.529,22
Total da Unidade ->	25.251,25	967.284,93	160.858,24	783.967,74	804.904,29	183.317,19
Total do Orgao ->	25.251,25	967.284,93	160.858,24	783.967,74	804.904,29	183.317,19
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA						
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	662,84	1.214,56	662,84	1.214,56	1.214,56	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 CONSU	0,00	4.381,80	1.030,00	3.879,80	4.381,80	502,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	62.000,00	0,00	2.937,62	2.937,62	59.062,38
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	2.265,00	0,00	2.025,00	2.025,00	240,00
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 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	130,00	175.430,45	31.742,00	101.940,45	102.930,45	73.490,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	792,84	245.291,81	33.434,84	111.997,43	113.489,43	133.294,38
0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	133.333,32	25.000,00	133.333,32	133.333,32	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.167,88	25.947,23	3.166,60	22.779,35	25.947,23	3.167,88
Total da Dotacao ->	3.167,88	159.280,55	28.166,60	156.112,67	159.280,55	3.167,88
Total da Unidade ->	3.960,72	404.572,36	61.601,44	268.110,10	272.769,98	136.462,26
Total do Orgao ->	3.960,72	404.572,36	61.601,44	268.110,10	272.769,98	136.462,26
0401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	116.251,41	23.337,50	116.251,41	116.251,41	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	40.594,00	7.612,50	40.594,00	40.594,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.664,58	30.685,16	3.849,99	27.020,58	30.685,16	3.664,58
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 CONSU	0,00	21.637,19	12.569,40	15.762,90	21.637,19	5.874,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	560,00	58.949,14	11.734,47	54.069,14	55.049,14	4.880,00
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 RESTITUIÇÕ	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.224,58	313.496,90	59.103,86	255.878,03	266.396,90	57.618,87
Total da Unidade ->	4.224,58	313.496,90	59.103,86	255.878,03	266.396,90	57.618,87
Total do Orgao ->	4.224,58	313.496,90	59.103,86	255.878,03	266.396,90	57.618,87

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA 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 RESCISAO 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	0,00	1.300,50	0,00	1.300,50	1.300,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	58.535,80	11.667,95	54.635,80	54.635,80	3.900,00
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 RESTITUIÇÃO	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	59.836,30	11.667,95	55.936,30	55.936,30	3.900,00

0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	122.011,99	26.687,50	122.011,99	122.011,99	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	13.579,00	2.612,50	13.579,00	13.579,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	6.879,90	26.239,91	3.589,50	22.799,96	26.239,91	3.439,95
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
Total da Dotacao ->	6.879,90	161.830,90	32.889,50	158.390,95	161.830,90	3.439,95
Total da Unidade ->	6.879,90	221.667,20	44.557,45	214.327,25	217.767,20	7.339,95
Total do Orgao ->	6.879,90	221.667,20	44.557,45	214.327,25	217.767,20	7.339,95

0601 - SECRETARIA DE 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	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. PES	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.118,53	297.918,20	39.287,96	264.799,67	297.918,20	33.118,53
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	31.861,98	31.861,98	31.861,98	31.861,98	31.861,98	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	8.510,37	0,00	8.510,37	8.510,37	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.839,66	0,00	4.839,66	4.839,66	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	3.240,04	1.559,79	3.239,44	3.239,44	0,60
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	24.751,00	8.512,00	11.812,00	24.751,00	12.939,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.261,70	0,00	6.459,70	7.261,70	802,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	20.704,26	0,00	19.295,66	20.704,26	1.408,60
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	62.069,05	2.301,00	61.376,05	61.892,05	693,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	52.708,84	0,00	6.376,76	6.376,76	46.332,08
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	68.200,00	12.400,00	18.600,00	18.600,00	49.600,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	6.000,00	134.610,00	22.534,00	91.710,00	91.710,00	42.900,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	75.852,00	6.321,00	69.531,00	69.531,00	6.321,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	225.781,11	18.114,35	225.781,11	225.781,11	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	3.166,13	289,86	3.166,13	3.166,13	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	9.301,00	1.443.498,68	112.690,89	926.994,80	961.592,70	516.503,88
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 TRIBUTÁRIAS E	7.141,23	281.975,27	17.594,40	281.975,27	281.975,27	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.449,05	9.449,05	9.449,05	9.449,05	9.449,05	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	52.987,30	0,00	52.987,30	52.987,30	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 RESARCIMENTO DE DESP. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
Total da Dotacao ->	96.871,79	2.811.500,64	282.916,28	2.100.881,95	2.184.263,98	710.618,69
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	291.703,32	55.979,17	291.703,32	291.703,32	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	1.200.271,70	225.334,44	1.200.271,70	1.200.271,70	0,00
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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.491.975,02	281.313,61	1.491.975,02	1.491.975,02	0,00
Total da Unidade ->	96.871,79	4.303.475,66	564.229,89	3.592.856,97	3.676.239,00	710.618,69
Total do Orgao ->	96.871,79	4.303.475,66	564.229,89	3.592.856,97	3.676.239,00	710.618,69
0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	15.000,00	158.125,98	29.787,50	158.125,98	158.125,98	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	197.986,80	35.150,00	197.986,80	197.986,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.007,66	74.618,82	7.755,65	64.611,16	74.618,82	10.007,66
Total da Dotacao ->	25.007,66	430.731,60	72.693,15	420.723,94	430.731,60	10.007,66
0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.						
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	773,24	0,00	193,31	193,31	579,93
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 CONSU	400,00	47.483,29	6.626,00	32.422,30	47.483,29	15.060,99
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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 SERV. TERC. P. FIS	840,00	44.340,00	11.740,00	43.440,00	43.440,00	900,00
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 CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	7.742,00	258.887,44	46.257,57	197.028,94	204.955,44	61.858,50
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	5.344,26	0,00	5.344,26	5.344,26	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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	7.507,00	11.784,40	7.507,00	11.784,40	11.784,40	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.489,00	425.281,63	72.130,57	292.882,21	315.869,70	132.399,42
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA						
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	1.251.731,36	4.007.510,29	1.286.928,75	4.007.510,29	4.007.510,29	0,00
Total da Dotacao ->	1.251.731,36	4.007.510,29	1.286.928,75	4.007.510,29	4.007.510,29	0,00
0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	25.434,43	567.770,02	69.119,65	567.770,02	567.770,02	0,00
Total da Dotacao ->	25.434,43	567.770,02	69.119,65	567.770,02	567.770,02	0,00
Total da Unidade ->	1.318.662,45	5.431.293,54	1.500.872,12	5.288.886,46	5.321.881,61	142.407,08
Total do Orgao ->	1.318.662,45	5.431.293,54	1.500.872,12	5.288.886,46	5.321.881,61	142.407,08
0801 - SEC.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	4.549,77	0,00	4.549,77	4.549,77	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	676,59	0,00	676,59	676,59	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	225.872,99	68.570,02	225.872,99	225.872,99	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	3.222,89	84.592,14	11.271,00	78.367,78	84.592,14	6.224,36
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	562,70	0,00	562,70	562,70	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	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 SERV. TERC. P. FIS	22.460,00	97.105,00	24.090,00	73.052,60	73.052,60	24.052,40
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	27.300,00	2.000,00	25.300,00	25.300,00	2.000,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	4.058,69	131,50	4.058,69	4.058,69	0,00
3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	636,14	264.634,86	34.724,73	248.426,16	254.234,86	16.208,70
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.320,00	16.100,68	1.728,45	16.100,68	16.100,68	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	904,86	0,00	904,86	904,86	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.398,90	0,00	4.398,90	4.398,90	0,00
Total da Dotacao ->	27.639,03	730.806,18	142.515,70	682.320,72	694.353,78	48.485,46
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	279.010,32	57.869,17	279.010,32	279.010,32	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	87.359,28	2.087.359,28	392.846,39	2.087.359,28	2.087.359,28	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.516,33	541.023,61	75.184,38	482.507,28	541.023,61	58.516,33
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	145.875,61	2.907.393,21	525.899,94	2.848.876,88	2.907.393,21	58.516,33
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.365,45	45.365,45	45.365,45	45.365,45	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	45.365,45	45.365,45	45.365,45	45.365,45	0,00
0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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
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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	135.324,00	11.277,00	124.047,00	124.047,00	11.277,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	135.324,00	11.277,00	124.047,00	124.047,00	11.277,00
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Total da Dotacao ->	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	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	6.218,40	0,00	6.056,40	6.218,40	162,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	515,00	4.989,00	1.069,00	4.474,00	4.989,00	515,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	32.426,00	6.800,00	25.626,00	25.626,00	6.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	12.780,00	940,00	11.840,00	11.840,00	940,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	469,56	0,00	469,56	469,56	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total da Dotacao ->	515,00	60.082,96	8.809,00	51.665,96	52.342,96	8.417,00
0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.828,00	0,00	12.828,00	12.828,00	0,00
0801-082440013.1.006 - CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.347.960,34	110.000,00	527.250,64	598.385,05	1.820.709,70
Total da Dotacao ->	0,00	2.347.960,34	110.000,00	527.250,64	598.385,05	1.820.709,70
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	915.078,94	59.604,21	266.505,18	266.505,18	648.573,76

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO						
Total da Dotacao ->	0,00	915.078,94	59.604,21	266.505,18	266.505,18	648.573,76
0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	67.782,02	0,00	0,00	0,00	67.782,02
Total da Dotacao ->	0,00	67.782,02	0,00	0,00	0,00	67.782,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 CONSU	0,00	28.576,25	0,00	28.576,25	28.576,25	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	29.655,25	0,00	29.655,25	29.655,25	0,00
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA						
Total da Dotacao ->	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, PECAS E LUB	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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	1.240.747,48	2.432.203,72	1.177.695,93	1.869.981,51	1.926.360,70	562.222,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.240.747,48	2.432.203,72	1.177.695,93	1.869.981,51	1.926.360,70	562.222,21
0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO						

Total da Dotacao ->	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. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	401.409,14	0,00	0,00	0,00	401.409,14

Total da Dotacao ->	0,00	401.409,14	0,00	0,00	0,00	401.409,14

0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO						
Total da Dotacao ->	0,00	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	153.554,79	82.533,05	139.169,21	139.169,21	14.385,58
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	875.511,17	0,00	871.337,53	871.337,53	4.173,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.029.065,96	82.533,05	1.010.506,74	1.010.506,74	18.559,22
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.414.777,12	11.118.555,17	2.164.000,28	7.472.303,33	7.671.043,32	3.646.251,84
Total do Orgao ->	1.414.777,12	11.118.555,17	2.164.000,28	7.472.303,33	7.671.043,32	3.646.251,84
0901 - 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 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	1.660,37	0,00	1.660,37	1.660,37	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, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	25.660,37	2.000,00	23.660,37	23.660,37	2.000,00
0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	927.374,73	173.771,38	927.374,73	927.374,73	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
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	927.374,73	173.771,38	927.374,73	927.374,73	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	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS						
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA						
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 CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	3.396.056,16	542.950,80	947.198,83	1.219.004,17	2.448.857,33
Total da Dotacao ->	0,00	3.396.056,16	542.950,80	947.198,83	1.219.004,17	2.448.857,33
Total da Unidade ->	0,00	4.349.091,26	718.722,18	1.898.233,93	2.170.039,27	2.450.857,33
Total do Orgao ->	0,00	4.349.091,26	718.722,18	1.898.233,93	2.170.039,27	2.450.857,33
1001 - SECRETARIA 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 CONTRATO TEMPORAR	0,00	89.270,33	17.837,50	89.270,33	89.270,33	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	241.413,19	52.181,06	241.413,19	241.413,19	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	7.564,04	64.488,84	9.306,71	56.924,80	64.488,84	7.564,04
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.564,04	395.172,36	79.325,27	387.608,32	395.172,36	7.564,04
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
3.1.90.94.00 RESCISAO 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, PECAS E LUB	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
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	21.783,91	0,00	19.310,75	21.783,91	2.473,16
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	268.597,37	13.387,56	162.236,81	162.576,81	106.360,56
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	20.400,00	1.700,00	18.700,00	18.700,00	1.700,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	371.080,87	371.080,87	371.080,87	371.080,87	371.080,87	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	371.080,87	729.382,15	386.468,43	575.348,43	578.161,59	154.033,72
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO						
Total da Dotacao ->	0,00	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	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
Total da Dotacao ->	0,00	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	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	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	0,00	188.844,00	15.737,00	141.633,00	141.633,00	47.211,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	188.844,00	15.737,00	141.633,00	141.633,00	47.211,00
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	378.644,91	1.313.398,51	481.530,70	1.104.589,75	1.114.966,95	208.808,76
Total do Orgao ->	378.644,91	1.313.398,51	481.530,70	1.104.589,75	1.114.966,95	208.808,76
1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.450,00	703.549,83	128.225,00	703.549,83	703.549,83	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	111.926,98	28.451,66	111.926,98	111.926,98	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.820,81	42.915,45	5.880,43	37.094,64	42.915,45	5.820,81
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	460,28	0,00	460,28	460,28	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.346,56	0,00	2.346,56	2.346,56	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	7.200,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	280,00	62.102,73	11.902,90	57.922,73	58.202,73	4.180,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	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 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.550,81	936.889,83	175.059,99	923.289,02	929.389,83	13.600,81
Total da Unidade ->	7.550,81	936.889,83	175.059,99	923.289,02	929.389,83	13.600,81
1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.3.71.70.00 RATEIO CONSORCIO PUBLICO	0,00	2.721.600,00	28.350,00	340.200,00	340.200,00	2.381.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.721.600,00	28.350,00	340.200,00	340.200,00	2.381.400,00
Total da Unidade ->	0,00	2.721.600,00	28.350,00	340.200,00	340.200,00	2.381.400,00
Total do Orgao ->	7.550,81	3.658.489,83	203.409,99	1.263.489,02	1.269.589,83	2.395.000,81
1201 - 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 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	1.497,97	0,00	1.497,97	1.497,97	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	331,42	0,00	331,42	331,42	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	745,00	824.558,66	166.757,68	824.558,66	824.558,66	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 CONSU	2.034,34	30.013,17	7.473,50	25.852,52	29.996,33	4.160,65
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	8.730,00	141.808,00	17.480,00	121.808,00	124.308,00	20.000,00
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 E	0,00	530,21	0,00	530,21	530,21	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	430,00	244.904,41	22.538,17	240.374,41	241.004,41	4.530,00
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 TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	67.492,10	0,00	67.492,10	67.492,10	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.939,34	1.311.305,14	214.249,35	1.282.614,49	1.289.888,30	28.690,65
1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	25.700,00	208.300,36	45.470,84	208.300,36	208.300,36	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	105.222,26	20.421,03	105.222,26	105.222,26	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.292,29	71.668,42	9.798,96	61.175,09	71.668,42	10.493,33
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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	45.992,29	385.191,04	75.690,83	374.697,71	385.191,04	10.493,33
1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE						
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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	953,83	0,00	953,83	953,83	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.453,83	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00
1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA						
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	57.931,63	1.697.950,01	289.940,18	1.658.766,03	1.676.533,17	39.183,98
Total do Orgao ->	57.931,63	1.697.950,01	289.940,18	1.658.766,03	1.676.533,17	39.183,98
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	149.594,25	26.125,00	149.594,25	149.594,25	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	322.932,07	59.581,60	322.932,07	322.932,07	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	21.450,92	80.690,50	12.895,93	70.840,20	80.690,50	9.850,30
3.1.90.94.00 RESCISAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.450,92	553.216,82	98.602,53	543.366,52	553.216,82	9.850,30
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	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
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	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
Total da Dotacao ->	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 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	4.811,09	0,00	4.811,09	4.811,09	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	229.000,00	49.000,00	228.000,00	228.000,00	1.000,00
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	1.100,00	21.615,28	1.460,00	16.485,09	21.579,28	5.130,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	49.169,20	500,00	5.969,20	5.969,20	43.200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	2.175,26	0,00	2.175,26	2.175,26	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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	5.070,00	130.691,30	23.570,35	126.511,30	126.791,30	4.180,00
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 RESTITUIÇÃO	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.670,00	437.462,13	74.530,35	383.951,94	389.326,13	53.510,19
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO						
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.458,14	0,00	7.458,14	7.458,14	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.458,14	0,00	7.458,14	7.458,14	0,00
1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	28.120,92	998.137,09	173.132,88	934.776,60	950.001,09	63.360,49
Total do Orgao ->	28.120,92	998.137,09	173.132,88	934.776,60	950.001,09	63.360,49
1401 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO	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	99.905,79	4.415.437,65	99.905,79	4.415.437,65	4.415.437,65	0,00
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	104.877,01	0,00	104.877,01	104.877,01	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	270,00	470,00	270,00	470,00	470,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	32.811,32	6.658,72	32.811,32	32.811,32	0,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	54.495,43	0,00	13.522,86	13.522,86	40.972,57
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	739.413,37	3.264,20	128.010,95	129.384,95	611.402,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	39.314,00	5.784,00	38.564,00	38.564,00	750,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA						
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	38.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	16.640,58	464.730,22	65.554,95	282.105,34	286.311,34	182.624,88
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	32,32	0,00	32,32	32,32	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 RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	248,40	0,00	248,40	248,40	0,00
Total da Dotacao ->	120.816,37	5.893.829,72	184.937,66	5.054.579,85	5.060.159,85	839.249,87
1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	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. FISICA - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	120.816,37	5.893.829,72	184.937,66	5.054.579,85	5.060.159,85	839.249,87
1402 - 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 RESCISAO TRABALHISTAS	1.677,78	3.647,51	1.677,78	3.647,51	3.647,51	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.078,08	0,00	4.078,08	4.078,08	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	3.566,00	1.040,00	3.566,00	3.566,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	12.858,75	0,00	12.858,75	12.858,75	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	62.169,20	0,00	3.004,71	3.004,71	59.164,49
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	68.200,00	12.400,00	18.600,00	18.600,00	49.600,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	1.980,00	155.147,00	8.864,00	137.511,00	137.511,00	17.636,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLS	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
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	281.629,03	20.961,32	281.629,03	281.629,03	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	433,37	0,00	433,37	433,37	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	1.088.201,28	116.078,36	689.075,43	692.975,43	399.125,85
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	24.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	44,91	0,00	44,91	44,91	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.657,78	1.709.495,13	163.021,46	1.181.968,79	1.185.868,79	527.526,34
1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	16.500,00	1.321.596,45	265.533,33	1.321.596,45	1.321.596,45	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	101.893,03	5.686.893,03	1.079.804,05	5.686.893,03	5.686.893,03	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.824,97	758.940,24	0,00	626.115,27	758.940,24	132.824,97
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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	6.508,70	0,00	6.508,70	6.508,70	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	322,18	0,00	322,18	322,18	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 SERV. TERC. - P. F. - BOLS	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 CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	96.425,50	40.094,00	96.425,50	96.425,50	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	251.218,00	7.871.469,30	1.385.431,38	7.738.644,33	7.871.469,30	132.824,97
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	5.256.647,44	1.090.160,56	5.256.647,44	5.256.647,44	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	0,00	25.709.312,54	4.862.133,91	25.709.312,54	25.709.312,54	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742.772,42	7.283.300,70	900.239,73	6.540.528,28	7.283.300,70	742.772,42
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	45.265,98	0,00	45.265,98	45.265,98	0,00
Total da Dotacao ->	742.772,42	38.294.526,66	6.852.534,20	37.551.754,24	38.294.526,66	742.772,42
1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	775.073,11	0,00	3.733,40	3.733,40	771.339,71
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	18.010,00	4.300,00	13.710,00	13.710,00	4.300,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00	4.400,00	400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	798.733,11	4.700,00	22.693,40	22.693,40	776.039,71
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 028

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
Total da Dotacao ->	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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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	0,00	868.296,83	356.265,70	868.296,83	868.296,83	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	868.296,83	356.265,70	868.296,83	868.296,83	0,00
1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	189.431,54	31.885,80	189.431,54	189.431,54	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	2.241,50	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	201.584,11	0,00	201.584,11	201.584,11	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	570,00	19.476,46	845,00	18.906,46	19.476,46	570,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	570,00	412.733,61	32.730,80	412.163,61	412.733,61	570,00
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 029

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)						
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	0,00	15.220,00	400,00	15.220,00	15.220,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	424.574,15	0,00	0,00	0,00	424.574,15
Total da Dotacao ->	0,00	439.794,15	400,00	15.220,00	15.220,00	424.574,15
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO	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
3.1.90.94.00 RESCISAO 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
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	21.600,00	1.800,00	18.800,00	18.800,00	2.800,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	18.155,38	1.500,00	15.155,38	15.155,38	3.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	39.755,38	3.300,00	33.955,38	33.955,38	5.800,00
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
Total da Dotacao ->	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 DÍVIDA CONTR	0,00	316.359,44	8.632,55	316.359,44	316.359,44	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	316.359,44	8.632,55	316.359,44	316.359,44	0,00
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.303,11	385.303,11	32.259,62	385.303,11	385.303,11	0,00
Total da Dotacao ->	5.303,11	385.303,11	32.259,62	385.303,11	385.303,11	0,00
Total da Unidade ->	1.003.521,31	51.136.466,72	8.839.275,71	48.526.359,13	49.406.426,52	2.610.107,59
Total do Orgao ->	1.124.337,68	57.030.296,44	9.024.213,37	53.580.938,98	54.466.586,37	3.449.357,46

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 030

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.212,89	992.318,33	163.347,78	817.453,22	992.318,33	174.865,11
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.000,00	0,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	1.387,50	36.932,42	1.387,50	36.932,42	36.932,42	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.801,29	92.165,81	5.801,29	92.165,81	92.165,81	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, PECAS E LUB	6.463,00	304.999,74	79.316,17	304.999,54	304.999,74	0,20
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	0,00	18.013,91	0,00	4.490,00	4.858,00	13.523,91
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.976,00	295.329,64	1.642,90	108.640,57	112.779,57	186.689,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	9.050,00	135.760,70	9.050,00	81.760,70	81.760,70	54.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	47.300,00	8.600,00	12.900,00	12.900,00	34.400,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	11.350,00	126.011,00	22.704,00	115.131,00	115.411,00	10.880,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	106.680,00	9.490,00	96.590,00	96.590,00	10.090,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	225.504,72	2.556,34	225.504,72	225.504,72	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	21.024,12	156,50	21.024,12	21.024,12	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	9.194,59	0,00	9.194,59	9.194,59	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	6.080,00	1.361.856,88	146.572,84	890.691,89	959.418,09	471.164,99
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	403.017,05	25.892,23	403.017,05	403.017,05	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.368,96	27.095,58	9.368,96	27.095,58	27.095,58	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	19.773,13	0,00	19.773,13	19.773,13	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	332,65	0,00	332,65	332,65	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.637,90	0,00	3.637,90	3.637,90	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	389.689,64	4.270.948,17	487.386,51	3.300.634,89	3.549.013,40	970.313,28
1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
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 CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 031

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1501-103010037.2.140 - BLATB - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA						
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	843.166,43	70.263,87	562.110,96	562.110,96	281.055,47
Total da Dotacao ->	0,00	843.166,43	70.263,87	562.110,96	562.110,96	281.055,47
1501-103010038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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	47.118,35	835,30	27.779,45	27.779,45	19.338,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	72.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.330,63	0,00	14.330,63	14.330,63	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	133.976,98	3.835,30	75.638,08	75.638,08	58.338,90
1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO						
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	227.436,84	18.953,07	151.624,56	151.624,56	75.812,28
Total da Dotacao ->	0,00	227.436,84	18.953,07	151.624,56	151.624,56	75.812,28
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	1.047.168,43	199.842,24	1.047.168,43	1.047.168,43	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	2.198.254,81	412.021,56	2.198.254,81	2.198.254,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.245.423,24	611.863,80	3.245.423,24	3.245.423,24	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 032

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
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	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITAL	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
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	41.508,45	0,00	0,00	0,00	41.508,45
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	75.783,54	0,00	31.990,77	31.990,77	43.792,77
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	49.760,00	980,00	49.760,00	49.760,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	167.051,99	980,00	81.750,77	81.750,77	85.301,22
1501-103040032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	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	2.833,90	0,00	2.833,90	2.833,90	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS, PECAS E LUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.833,90	0,00	2.833,90	2.833,90	0,00
Total da Unidade ->	389.689,64	8.890.837,55	1.193.282,55	7.420.016,40	7.668.394,91	1.470.821,15
1502 - FNS - CUSTEIO						
1502-103010037.2.071 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	18.397,73	0,00	18.397,73	18.397,73	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	3.659,08	0,00	3.659,08	3.659,08	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
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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. PES	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 033

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1502 - FNS - CUSTEIO						
1502-103010037.2.071 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO						
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	560,00	22.616,81	560,00	22.616,81	22.616,81	0,00

1502-103010037.2.072 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.305.862,05	457.786,04	2.305.862,05	2.305.862,05	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	7.224.817,72	1.563.583,92	7.224.817,72	7.224.817,72	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.623,88	2.040.652,70	364.801,58	1.827.830,40	2.040.652,70	212.822,30
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	4.333,45	42.764,71	4.333,45	42.764,71	42.764,71	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	3.964,34	1.210.240,90	87.729,31	1.106.318,63	1.106.318,63	103.922,27
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS, PECAS E LUB	20,00	443.074,14	96.900,06	443.074,14	443.074,14	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	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	5.043,42	311.624,96	72.543,42	244.124,96	244.124,96	67.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	76.704,00	6.392,00	66.312,00	66.312,00	10.392,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.490,00	321.122,13	63.134,53	252.750,37	256.071,37	68.371,76
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	32.656,80	417,00	1.054,80	32.656,80	31.602,00
Total da Dotacao ->	595.475,09	14.009.520,11	2.717.621,31	13.514.909,78	13.762.655,08	494.610,33

1502-103010037.2.073 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - 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	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
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	230.608,52	69.205,80	230.608,52	230.608,52	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	230.608,52	69.205,80	230.608,52	230.608,52	0,00

1502-103010037.2.074 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANS						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 034

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1502 - FNS - CUSTEIO						
1502-103010037.2.074 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANS						
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	3.116,99	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	92,06	0,00	92,06	92,06	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 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	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 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 ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	3.967,90	0,00	3.967,90	3.967,90	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	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 SERV. TERC. P. FIS	5.150,00	55.950,00	5.150,00	55.950,00	55.950,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	46.086,04	3.531,89	46.086,04	46.086,04	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.150,00	127.212,99	10.181,89	125.712,99	125.712,99	1.500,00
1502-103010037.2.075 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES COMUN						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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 RESCISAO 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	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. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	92.400,00	430.080,00	120.120,00	400.680,00	400.680,00	29.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
Total da Dotacao ->	92.400,00	430.925,00	120.120,00	401.525,00	401.525,00	29.400,00
1502-103010037.2.077 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 035

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1502 - FNS - CUSTEIO						
1502-103010037.2.077 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
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	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	248.769,33	20.895,42	248.769,33	248.769,33	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	249.957,33	20.895,42	249.957,33	249.957,33	0,00

1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	95.931,29	1.645.931,29	561.108,07	1.645.931,29	1.645.931,29	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	933.755,70	52.417,00	820.204,70	820.204,70	113.551,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	48.345,00	12.000,00	36.345,00	36.345,00	12.000,00
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. PES	0,00	9.682.749,94	1.483.803,87	8.272.406,61	8.277.206,61	1.410.343,33
3.3.90.39.05 SERV. TERC. PJ - CONSERVA	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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
Total da Dotacao ->	95.931,29	12.316.331,93	2.109.328,94	10.780.437,60	10.785.237,60	1.535.894,33

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1502-103020037.2.081 - BLMAC - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	80.773,85	8.960,10	80.773,85	80.773,85	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.134,38	335.134,38	92.188,78	335.134,38	335.134,38	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 RESCISAO 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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 036

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1502 - FNS - CUSTEIO						
1502-103020037.2.081 - BLMAC - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.113,22	1.302,40	119.400,74	119.400,74	87.712,48
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	5.449,20	0,00	5.449,20	5.449,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	15.600,00	1.300,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	280,00	3.253,98	420,00	3.253,98	3.253,98	0,00
Total da Dotacao ->	11.414,38	647.804,63	104.171,28	556.192,15	556.192,15	91.612,48
1502-103020037.2.082 - BLATB - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	5.465,50	450.465,50	92.158,36	450.465,50	450.465,50	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	23.997,81	285.997,81	79.479,92	285.997,81	285.997,81	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 RESCISAO 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	0,00	83.456,09	25.898,00	83.456,09	83.456,09	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	82.380,00	9.755,00	35.305,00	35.305,00	47.075,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	910,00	27.225,44	5.719,24	23.116,20	23.116,20	4.109,24
Total da Dotacao ->	30.373,31	929.524,84	213.010,52	878.340,60	878.340,60	51.184,24
1502-103020037.2.083 - BLMAC - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.084 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	109.422,46	30.884,20	109.422,46	109.422,46	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.118,02	174.722,07	0,00	145.604,05	174.722,07	29.118,02
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	8.006,25	0,00	8.006,25	8.006,25	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, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 037

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1502 - FNS - CUSTEIO						
1502-103020037.2.084 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.484.550,00	185.550,00	407.212,50	407.212,50	1.077.337,50
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. PES	0,00	25.736.197,61	1.892.586,99	21.657.085,60	21.657.085,60	4.079.112,01
Total da Dotacao ->	29.118,02	27.512.898,39	2.109.021,19	22.327.330,86	22.356.448,88	5.185.567,53
1502-103020037.2.085 - BLMAC - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.086 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103040037.2.087 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	938.792,65	175.166,67	938.792,65	938.792,65	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.554,17	4.857,91	60.113,26	73.554,17	13.440,91
3.1.90.94.00 RESCISAO 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, PECAS E LUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	101.067,49	0,00	73.238,43	73.238,43	27.829,06
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	7.200,00	600,00	6.600,00	6.600,00	600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	31.041,70	4.342,00	31.041,70	31.041,70	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 PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.151.656,01	184.966,58	1.109.786,04	1.123.226,95	41.869,97

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 038

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1502 - FNS - CUSTEIO						
1502-103040037.2.088 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	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 PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103040037.2.090 - BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	280,00	570,00	490,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	280,00	570,00	490,00	570,00	570,00	0,00
Total da Unidade ->	860.702,09	57.629.626,56	7.659.572,93	50.197.987,68	50.493.091,91	7.431.638,88
1503 - FNS - INVESTIMENTO						
1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	298.783,84	19.753,00	298.783,84	298.783,84	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	298.783,84	19.753,00	298.783,84	298.783,84	0,00
1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO DE MINI-POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 039

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1503 - FNS - INVESTIMENTO						
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA						
Total da Dotacao ->	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.596.654,65	432.823,84	819.035,97	819.035,97	777.618,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.596.654,65	432.823,84	819.035,97	819.035,97	777.618,68
1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	2.080.438,49	452.576,84	1.117.819,81	1.302.819,81	962.618,68
Total do Orgao ->	1.250.391,73	68.600.902,60	9.305.432,32	58.735.823,89	59.464.306,63	9.865.078,71
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	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 RESCISAO 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
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	5,76	0,00	5,76	5,76	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 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5,76	0,00	5,76	5,76	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 040

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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	0,00	66.336,50	13.062,50	66.336,50	66.336,50	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.964,24	0,00	2.964,24	2.964,24	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, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	69.910,74	13.062,50	69.910,74	69.910,74	0,00
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.268,95	379.459,41	49.582,47	332.190,46	379.459,41	47.268,95
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	12.838,17	0,00	12.838,17	12.838,17	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	1.657,10	0,00	1.657,10	1.657,10	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS, PECAS E LUB	55,00	136.983,94	37.444,67	136.388,94	136.983,94	595,00
3.3.90.30.05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	2.425,00	695,00	1.615,00	2.425,00	810,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	47.300,00	8.600,00	12.900,00	12.900,00	34.400,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	8.360,00	48.340,00	11.630,00	47.670,00	47.670,00	670,00
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 E	0,00	1.679,39	0,00	1.679,39	1.679,39	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	1.520,00	456.605,81	47.541,71	302.458,33	311.467,13	154.147,48
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	29.115,10	0,00	29.115,10	29.115,10	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	57.203,95	1.128.183,92	155.493,85	890.153,49	947.975,24	238.030,43

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 041

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
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
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	536,40	0,00	536,40	536,40	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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.726,40	0,00	1.726,40	1.726,40	0,00
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99						
4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	57.203,95	1.199.826,82	168.556,35	961.796,39	1.019.618,14	238.030,43
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.639,32	0,00	134.639,32	134.639,32	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	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 PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	46.694,85	5.645,00	46.694,85	46.694,85	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	187.684,17	5.645,00	187.684,17	187.684,17	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 CONSU	0,00	82.188,95	23.628,08	82.188,95	82.188,95	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 042

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF						
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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	93.957,95	23.628,08	93.957,95	93.957,95	0,00
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	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 CONTRATO TEMPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	234.000,00	19.500,00	214.500,00	214.500,00	19.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	234.000,00	19.500,00	214.500,00	214.500,00	19.500,00
1602-082440014.2.103 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 043

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.107 - MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	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
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	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	0,00	174.710,00	25.700,00	149.010,00	149.010,00	25.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	175.130,00	25.700,00	149.430,00	149.430,00	25.700,00
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSI						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.143,73	130.737,72	35.659,58	130.737,72	130.737,72	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	57.206,30	10.642,35	56.963,30	57.206,30	243,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	21.560,00	800,00	20.760,00	20.760,00	800,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 044

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSI						
Total da Dotacao ->	13.143,73	209.944,02	47.101,93	208.901,02	209.144,02	1.043,00

1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.927,31	216.754,58	45.993,88	216.754,58	216.754,58	0,00
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	0,00	173.920,69	33.449,50	173.758,69	173.920,69	162,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	7.800,00	650,00	7.150,00	7.150,00	650,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.648,80	0,00	4.648,80	4.648,80	0,00
Total da Dotacao ->	2.927,31	431.424,07	80.093,38	430.612,07	430.774,07	812,00

1602-082440036.2.110 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	10.557,43	1.310.338,82	273.725,90	1.310.188,82	1.310.338,82	150,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	2.001,47	0,00	2.001,47	2.001,47	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	69.127,68	9.721,28	66.077,68	66.077,68	3.050,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.415,26	0,00	3.415,26	3.415,26	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	51.128,28	14.282,21	38.350,62	51.128,28	12.777,66
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.256,10	12.713,15	2.256,10	12.713,15	12.713,15	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 SERV. TERC. P. FIS	2.630,00	18.170,00	3.330,00	17.470,00	17.470,00	700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	500,00	492.427,19	56.080,71	299.684,29	299.684,29	192.742,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.943,53	1.959.321,85	359.396,20	1.749.901,29	1.762.828,95	209.420,56

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	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	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	61.560,00	9.560,00	52.000,00	52.000,00	9.560,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 045

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	70.309,00	9.560,00	60.749,00	60.749,00	9.560,00
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	359.200,00	59.200,00	359.200,00	359.200,00	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 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	1.564,44	0,00	1.564,44	1.564,44	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	116.155,73	20.075,51	115.993,73	116.155,73	162,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.684,00	8.779,00	14.916,00	18.684,00	3.768,00
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	2.830,00	24.510,00	2.830,00	24.510,00	24.510,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.482,00	520.766,17	91.536,51	516.836,17	520.766,17	3.930,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.114 - MANUTENCA DO SERVICO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL P/CRiANCAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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	4.796,00	119.788,45	29.663,13	116.580,45	119.788,45	3.208,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.460,00	14.530,00	4.460,00	14.530,00	14.530,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	247.864,00	38.200,00	209.664,00	209.664,00	38.200,00
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.599,00	1.738,00	1.599,00	1.599,00	1.738,00	139,00
Total da Dotacao ->	10.855,00	383.920,45	73.922,13	342.373,45	345.720,45	41.547,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 046

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.200,00	95.841,00	11.158,00	93.641,00	95.841,00	2.200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	104.380,00	10.270,00	91.960,00	91.960,00	12.420,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	6.615,00	2.250,00	6.615,00	6.615,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.200,00	206.836,00	23.678,00	192.216,00	194.416,00	14.620,00
1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	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	18.290,44	0,00	0,00	0,00	18.290,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	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	5.260,00	16.840,00	5.260,00	16.840,00	16.840,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.260,00	35.130,44	5.260,00	16.840,00	16.840,00	18.290,44
1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	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 PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 047

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
1602-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA						
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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	0,00	13.491,92	2.525,40	13.491,92	13.491,92	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	13.491,92	2.525,40	13.491,92	13.491,92	0,00
Total da Unidade ->	52.811,57	4.521.916,04	767.546,63	4.177.493,04	4.200.302,70	344.423,00
1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA 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 CONSU	818,62	818,62	818,62	818,62	818,62	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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	818,62	2.818,62	818,62	2.818,62	2.818,62	0,00
1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	818,62	2.818,62	818,62	2.818,62	2.818,62	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 048

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1604 - 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	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 CONSU	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 SERV. TERC. P. FIS	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
Total do Orgao ->	110.834,14	5.730.681,48	936.921,60	5.148.228,05	5.228.859,46	582.453,43

1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	103.807,32	20.048,33	103.807,32	103.807,32	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	187.893,92	37.183,35	187.893,92	187.893,92	0,00
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	11.285,60	81.734,63	8.940,28	70.449,03	81.734,63	11.285,60
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
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	1.783,09	0,00	1.783,09	1.783,09	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, PECAS E LUB	0,00	196.337,32	16.938,70	196.337,32	196.337,32	0,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	49,00	38.562,61	3.937,00	30.494,40	38.562,61	8.068,21
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 SERV. TERC. P. FIS	3.020,00	161.690,00	33.235,00	95.475,00	95.475,00	66.215,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	310.000,00	2.083.606,40	234.871,45	2.083.606,40	2.083.606,40	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	1.471.421,94	164.783,58	639.896,92	715.290,89	831.525,02
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 AN	0,00	609.125,37	0,00	609.125,37	609.125,37	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	324.354,60	4.936.101,60	519.937,69	4.018.868,77	4.113.755,55	917.232,83

1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	635.457,96	31.447,86	635.457,96	635.457,96	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 049

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E						
Total da Dotacao ->	0,00	635.457,96	31.447,86	635.457,96	635.457,96	0,00
1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	238.721,06	21.735,76	216.151,68	238.721,06	22.569,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	238.721,06	21.735,76	216.151,68	238.721,06	22.569,38
1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	324.354,60	5.810.280,62	573.121,31	4.870.478,41	4.987.934,57	939.802,21
Total do Orgao ->	324.354,60	5.810.280,62	573.121,31	4.870.478,41	4.987.934,57	939.802,21
1801 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
1801-999990044.2.054 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	6.269.790,49	175.692.637,33	26.619.841,32	150.814.718,27	153.302.883,37	24.877.919,06

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 050

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS 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	0,00	20.328,92	2.525,40	20.328,92	20.328,92	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	102.846,79	5.302.833,93	1.271.575,07	5.302.833,93	5.302.833,93	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	1.047.168,43	199.842,24	1.047.168,43	1.047.168,43	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	57.200,00	8.478.907,41	1.730.723,90	8.478.907,41	8.478.907,41	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	111.203,23	4.899.702,46	751.793,05	4.899.702,46	4.899.702,46	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	2.198.254,81	412.021,56	2.198.254,81	2.198.254,81	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	7.224.817,72	1.563.583,92	7.224.817,72	7.224.817,72	0,00
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	0,00	15.220,00	400,00	15.220,00	15.220,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	101.893,03	31.396.205,57	5.941.937,96	31.396.205,57	31.396.205,57	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	97.916,71	6.742.147,69	1.300.583,57	6.741.997,69	6.742.147,69	150,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.862,07	13.152.729,13	1.688.240,54	11.674.827,33	13.152.729,13	1.477.901,80
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	57.830,46	370.710,83	49.345,28	327.041,72	370.710,83	43.669,11
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	99.905,79	4.441.437,65	99.905,79	4.428.237,65	4.428.237,65	13.200,00
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	31.861,98	31.861,98	31.861,98	31.861,98	31.861,98	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	104.877,01	0,00	104.877,01	104.877,01	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	7.668,73	204.327,03	7.668,73	204.327,03	204.327,03	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	504.971,68	75.958,28	452.210,68	452.210,68	52.761,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	1.070.603,27	89.216,94	713.735,52	713.735,52	356.867,75
3.3.71.70.00 RATEIO CONSORCIO PUBLICO	0,00	2.721.600,00	28.350,00	340.200,00	340.200,00	2.381.400,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.464,13	118.360,95	6.464,13	117.781,02	117.781,02	579,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.864,49	3.201.840,17	267.240,65	2.849.957,89	2.858.989,08	351.882,28
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	5.449,20	0,00	5.449,20	5.449,20	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	7.798,00	2.389.280,62	514.899,70	2.388.169,82	2.389.280,62	1.110,80
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	79.246,43	8.512,00	25.334,86	38.273,86	53.911,57
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	956.562,89	365.044,70	896.960,53	901.898,53	59.602,36
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	20.704,26	0,00	19.295,66	20.704,26	1.408,60
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	0,00	230.608,52	69.205,80	230.608,52	230.608,52	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	14.912,10	2.928.680,37	92.665,91	797.071,54	868.372,35	2.131.608,83
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.200,00	105.246,70	11.158,00	103.046,70	105.246,70	2.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	11.806,10	598.859,49	11.806,10	117.968,46	117.968,46	480.891,03
3.3.90.33.01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	231.000,00	42.000,00	63.000,00	63.000,00	168.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 051

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.113,42	2.278.835,96	320.102,42	1.066.573,46	1.066.573,46	1.212.262,50
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	78.640,00	1.310.917,26	207.574,00	1.085.876,86	1.088.656,86	225.040,40
3.3.90.36.04 SERV. TERC. - P. F. - BOLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	513.936,00	40.153,00	426.583,00	426.583,00	87.353,00
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. FISICA - T	0,00	201.584,11	0,00	201.584,11	201.584,11	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	357.379,33	40.049.265,96	4.012.458,56	34.222.048,40	34.234.655,40	5.827.217,56
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	736.973,55	41.763,51	736.973,55	736.973,55	0,00
3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	24.190,25	446,36	24.190,25	24.190,25	0,00
3.3.90.39.05 SERV. TERC. PJ - CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E E	0,00	11.924,64	0,00	11.924,64	11.924,64	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	1.274.546,62	14.477.208,93	2.684.523,88	8.498.694,33	9.058.670,31	5.978.514,60
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.43.00 SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	44.400,00	3.700,00	40.700,00	40.700,00	3.700,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	13.764,34	1.091.934,86	77.474,70	1.091.934,86	1.091.934,86	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	92.400,00	430.080,00	120.120,00	400.680,00	400.680,00	29.400,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	18.818,01	36.544,63	18.818,01	36.544,63	36.544,63	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	780.453,49	0,00	780.453,49	780.453,49	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	378.587,87	383.334,83	378.587,87	383.334,83	383.334,83	0,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	332,65	0,00	332,65	332,65	0,00
3.3.90.96.00 RESARCIMENTO DE DESP. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.984.041,10	679.241,36	3.263.774,16	3.334.908,57	3.720.266,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.141,50	650.494,24	35.665,50	433.475,24	650.494,24	217.019,00
4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	1.277.165,79	4.891.639,75	1.364.680,95	4.891.639,75	4.891.639,75	0,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	6.269.790,49	175.692.637,33	26.619.841,32	150.814.718,27	153.302.883,37	24.877.919,06
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.188,79	85.631.530,57	15.052.008,99	84.096.609,66	85.618.330,57	1.534.920,91
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.294.294,41	77.534.931,67	9.488.244,52	58.129.219,46	58.807.510,24	19.405.712,21
4.4 INVESTIMENTOS	4.141,50	7.634.535,34	714.906,86	3.697.249,40	3.985.402,81	3.937.285,94
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.277.165,79	4.891.639,75	1.364.680,95	4.891.639,75	4.891.639,75	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teniso Moura Lourenço

Gestor :

Contador : ANTONIO DE RIQUEIREDO BRITO-ME

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

1.137-1 (03006) - B.B. - FUNDEF 10%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						547,15
31/12/20	DIVERSOS- CONTRIBUINTES	P1231003	123.103	0,00	179,04	726,19
03/10/19	FRANCISCO MARCILIO RIBEIRO BAT	P1003005	052.315	0,00	64,44	790,63
29/12/20	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1229001	855.904	0,00	6.545,00	7.335,63
29/12/20	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIME	P1229002	855.903	0,00	6.458,33	13.793,96
Saldo do Extrato Bancário->						13.793,96

16.573-5 (03031) - B.B. - FUNDEB - 60%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						2.988,36
17/08/12	BANCO DO BRASIL S/A	R0000001	0000001	3.000,00	0,00	-11,64
30/12/09	MARIA IRISMAR DA LUSTOSA PEREI	P1230022	850.435	0,00	25,42	13,78
30/12/09	FRANCISCA ALVES NUNES	P1230019	850.437	0,00	37,04	50,82
Saldo do Extrato Bancário->						50,82

16.574-3 (03032) - B.B. - FUNDEB - 40%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						1.526,39
24/11/14	KARIRIS AUTOPEÇAS	P1124007	112.407	0,00	740,50	2.266,89
Saldo do Extrato Bancário->						2.266,89

19.346-1 (03037) - B.B. - PNAE

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						422.754,75
30/12/20	T TAVARES FELINTO MERCANTIL LT	P1230018	053.248	0,00	5.000,00	427.754,75
Saldo do Extrato Bancário->						427.754,75

375-6 (03052) - C.E.F. - FUNDEB 40%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						793,72
28/08/15	FOLHA PGTO - FUNDEB 40% COMISS	P0828001	082.801	0,00	362,48	1.156,20
Saldo do Extrato Bancário->						1.156,20

376-4 (03053) - C.E.F. - FUNDEB 60%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						44.977,35

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

10/06/16 FOLHA PGTO - FUNDEB 60% TEMP	P0610004	061.004	0,00	665,41	45.642,76
09/06/16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0609001	060.901	0,00	1,70	45.644,46

Saldo do Extrato Bancário-> 45.644,46

34.037-5 (03063) - B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTARIA STN 02

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						46.901,82
03/06/18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	C0000001	0000001		36.157,48	0,00	10.744,34

Saldo do Extrato Bancário-> 10.744,34

8.067-5 (04014) - B.B. - F.M.S. 15%

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						161.135,67
02/12/13 BANCO DO BRASIL S/A	C0000067	0000001		50,36	0,00	161.085,31
19/08/20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R0819001	000.001		192,58	0,00	160.892,73
29/11/17 RENATO MARTINS PEREIRA	P1129035	112.935		0,00	443,52	161.336,25
26/02/18 FRANCISCA AURIELIA PEREIRA DA	P0226025	022.625		0,00	100,00	161.436,25
30/12/20 CICERO MACEDO DO NASCIMENTO	P1230040	123.040		0,00	100,00	161.536,25
04/01/12 MARIA LUSIA ALVES	P0104003	862.067		0,00	87,00	161.623,25
29/12/20 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1229035	864.969		0,00	6.545,00	168.168,25
14/12/20 CICERA MARIA FERNANDES	P1214019	864.967		0,00	600,00	168.768,25
06/02/13 LORENA FERREIRA MOURA MORAIS -	P0206021	863.574		0,00	765,00	169.533,25
30/12/20 JOSE RUFINO FURTADO	P1230045	864.970		0,00	352,80	169.886,05

Saldo do Extrato Bancário-> 169.886,05

20.757-8 (04032) - B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						4.273,72
30/03/11 JOSE MENDES LEITE	P0330027	850.665		0,00	144,00	4.417,72

Saldo do Extrato Bancário-> 4.417,72

20.875-2 (04036) - B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						40,33
29/01/20 COMERCIAL R. L. LTDA - ME	P0129004	002.099		0,00	62,50	102,83

Saldo do Extrato Bancário-> 102,83

624.001-6 (04043) - C.E.F. - F.M.S. - BLATB

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						3.208,70

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

08/01/18 FOLHA PGTO - SEC. SAUDE	C0000001	0000001	3.000,00	0,00	208,70
09/08/18 R.S. PAULO CONSTRUCAO E SERVIC	P0809011	080.911	0,00	609,23	817,93

Saldo do Extrato Bancário-> 817,93

624.008-3 (04054) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇÃO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						11.929,63
31/07/14 CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - E	C0000001	0000001		0,01	0,00	11.929,62

Saldo do Extrato Bancário-> 11.929,62

624.017-2 (04066) - C.E.F. - SUS-CUSTEIO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						3.676.899,93
28/12/20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1228002	122.802		0,00	14.283,19	3.691.183,12
28/12/20 CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA	P1228003	122.803		0,00	5.193,89	3.696.377,01

Saldo do Extrato Bancário-> 3.696.377,01

5.225-6 (05005) - B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						537,26
18/02/20 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	C0000001	0000001		139,70	0,00	397,56
30/12/20 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	P1230029	855.301		0,00	1.454,00	1.851,56
12/06/19 MARIA DAS GRACAS DA SILVA	P0612035	855.025		0,00	130,00	1.981,56
29/12/20 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1229001	855.332		0,00	5.610,00	7.591,56
16/01/20 MARIA APARECIDA PASSOS DA COST	P0116028	855.253		0,00	130,00	7.721,56
16/01/20 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOU	P0116054	855.254		0,00	130,00	7.851,56

Saldo do Extrato Bancário-> 7.851,56

17.050-X (06004) - B.B. - S.A.A.E.B.S.

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						33.913,01
04/01/11 FARMACIA FARMAIS	P0104002	850.937		0,00	15,96	33.928,97

Saldo do Extrato Bancário-> 33.928,97

36.845-8 (08001) - B. B. - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						169,07
30/12/20 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1230001	025.235		0,00	35,80	204,87

Saldo do Extrato Bancário-> 204,87

36.844-X (11001) - B. B. - FINANÇAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						1.209,46

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

29/12/20	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA P1229001	850.034	0,00	6.545,00	7.754,46
----------	---	---------	------	----------	----------

Saldo do Extrato Bancário-> 7.754,46

1.208-4 (11003) - B.B. - DIVERSOS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		28.514,10
31/08/17	I.T.B.I - DIVERSO	R0831008	000.001	800,00	0,00	27.714,10
07/11/13	MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA	R1107006	0000000	7.500,00	0,00	20.214,10
30/01/12	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	P0130017	851.586	0,00	636,75	20.850,85

Saldo do Extrato Bancário-> 20.850,85

3.522-X (11004) - B.B. - F.P.M.

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		313,70
18/11/14	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E	C0000001	0000001	20,00	0,00	293,70
27/12/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1227008	122.708	0,00	505,71	799,41
13/12/12	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P1213011	867.324	0,00	96,22	895,63
10/05/11	PEDRO ISRAEL ANGELO SIMPLICIO	P0510042	863.928	0,00	235,20	1.130,83
16/11/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1116073	865.240	0,00	453,60	1.584,43
21/03/12	JOSE RICARDO ALVES BEZERRA	P0321081	865.949	0,00	457,80	2.042,23
08/01/13	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P0108002	867.466	0,00	96,22	2.138,45
20/10/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1020055	865.078	0,00	453,60	2.592,05
15/09/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P0915063	864.899	0,00	453,60	3.045,65

Saldo do Extrato Bancário-> 3.045,65

17.014-3 (11015) - B.B. - I.P.T.U.

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		176,70
01/04/15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C0000002	0000002	128,71	0,00	47,99

Saldo do Extrato Bancário-> 47,99

36.839-3 (12001) - B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		682,43
31/12/20	SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERV	R1231024	000.001	110,49	0,00	571,94
31/12/20	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTU	P1231002	123.102	0,00	174,79	746,73
31/12/20	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1231003	123.103	0,00	55,40	802,13

Saldo do Extrato Bancário-> 802,13

14485-1 (12021) - B.B. - DEMUTRAN - REPASSE

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		133.199,98

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 005

18/06/13	ANTONIO ERLON PEREIRA LEITAO	P0618004	004.947	0,00	239,40	133.439,38
Saldo do Extrato Bancário->						133.439,38

36.842-3 (16001) - B. B. - AGRICULTURA

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						666,29
12/02/20	SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERV	P0212002	000.046	0,00	30,39	696,68
31/12/20	SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERV	R1231002	000.001	235,32	0,00	461,36
Saldo do Extrato Bancário->						461,36

CONCILIACAO BANCARIA

PM-BREJO SANTO

SEC. DE CULTURA, TURISMOS

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

28.572-2 (14010) - B. B. - FESTA DO MUNICIPIO - RECURSOS PROPRIOS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						108,45
30/12/20	BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	000.046	0,00	0,54	108,99
Saldo do Extrato Bancário->						108,99

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

1

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	9.256.846,02	01	LEGISLATIVA	3.743.063,73
12	CONTRIBUIÇÕES	2.486.292,24	03	ESSENCIAL · JUSTICA	245.291,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	588.988,12	04	ADMINISTRACAO	13.902.944,13
16	RECEITA DE SERVIÇOS	7.433,92	06	SEGURANCA PUBLICA	12.828,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.846.374,07	08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.717.183,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	701.135,10	09	PREVIDENCIA SOCIAL	13.491,92
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.382.791,54	10	SAUDE	68.600.902,60
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.771.097,41	12	EDUCACAO	56.328.633,89
			13	CULTURA	1.313.398,51
			15	URBANISMO	9.192.336,43
			17	SANEAMENTO	6.211.689,76
			18	GESTCO AMBIENTAL	3.658.489,83
			20	AGRICULTURA	1.453,83
			26	TRANSPORTE	1.029.065,96
			27	DESPORTO E LAZER	444.920,27
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.276.942,86
Sub-Total			159.040.958,42	Sub-Total	175.692.637,33

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	24.877.919,06	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.189,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	14.000,00
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	58.006,99
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	131.950,00
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.457.561,27
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	856.907,86
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.648.247,29
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.742.171,40
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	366.145,78
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	298.724,50
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	59.529,49
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.111.042,68
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.650,00
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.400,00
		RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	12.416,00
		RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	8.192,00
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	158.658,17
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	252.777,59
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	57.839,78
		RESTOS A PAGAR -NAO PROCESSADOS	153.667,08
		RESTOS- A PAGAR PROCESSADOS	1.449.087,80
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.805.872,96
		RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	31.670,72

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

2

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

		RESTO A PAGAR- NAO PROCESSADOS	39.839,91
		RESTO A PAGAR -PROCESSADOS	65.889,40
		RESTO A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.600,00
		RESTO A PAGAR -PROCESSADOS	566.672,08
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	73.851,00
		RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	38.062,14

Sub-Total 24.877.919,06

Sub-Total 20.555.622,89

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

ISS - CONSIGNACAO	6.535,19
IRRF - CONSIGNACAO	213.383,84
INSS - EXTRA	186.662,01
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	156.209,73
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	173.428,99
SALARIO FAMILIA	5.494,06
INSS - EXTRA	34.239,93
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	78.405,29
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	1.195,48
SALARIO FAMILIA	1.259,96
S I N S E M B S	782,21
INSS - EXTRA	3.621.742,68
ISS - EXTRA	60.927,73
IRRF - EXTRA	1.915.681,62
SALARIO FAMILIA	193.607,43
PENSAO ALIMENTICIA	36.346,21
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	468.531,09
APEOC	20.125,27
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.782.405,37
SALARIO MATERNIDADE	189.861,20
S I N S E M B S	159.361,81
ARAJARA EMPRESARIAL	11.356,60
HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.486,79
INSS - EXTRA	1.409.203,47
ISS - EXTRA	120.151,38
IRRF - EXTRA	854.275,53
PENSAO ALIMENTICIA	25.548,79
SALARIO FAMILIA	123.524,49
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	101.525,49
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	542.507,03
S I N S E M B S	30.767,32
SALARIO MATERNIDADE	191.120,74
ARAJARA EMPRESARIAL	463,00
SINDRACSE REG XIX	32.139,00
ISS - EXTRA	20.003,48

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

ISS - CONSIGNACAO	6.535,19
IRRF - CONSIGNACAO	213.506,16
INSS - EXTRA	186.662,01
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	156.209,73
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	173.428,99
SALARIO FAMILIA	5.494,06
INSS - EXTRA	34.239,93
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	78.405,29
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	1.195,48
SALARIO FAMILIA	1.259,96
S I N S E M B S	782,21
INSS - EXTRA	3.621.627,80
ISS - EXTRA	60.927,73
IRRF - EXTRA	1.915.681,62
SALARIO FAMILIA	193.607,43
PENSAO ALIMENTICIA	33.837,72
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	427.722,23
APEOC	18.554,05
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.734.432,23
SALARIO MATERNIDADE	189.861,20
S I N S E M B S	146.743,53
ARAJARA EMPRESARIAL	10.479,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.486,79
INSS - EXTRA	1.409.203,47
ISS - EXTRA	120.151,38
IRRF - EXTRA	854.275,53
PENSAO ALIMENTICIA	25.548,79
SALARIO FAMILIA	123.524,49
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	101.525,49
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	542.507,03
S I N S E M B S	30.767,32
SALARIO MATERNIDADE	191.120,74
ARAJARA EMPRESARIAL	463,00
SINDRACSE REG XIX	32.139,00
ISS - EXTRA	20.003,48

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

3

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

IRRF - EXTRA	13.188,58	IRRF - EXTRA	13.188,58
INSS - EXTRA	156.772,59	INSS - EXTRA	156.772,59
SALARIO FAMILIA	22.827,68	SALARIO FAMILIA	22.827,68
PENSAO ALIMENTICIA	1.759,16	PENSAO ALIMENTICIA	1.759,16
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	7.994,13	BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	7.994,13
SINSEMBS	208,47	SINSEMBS	208,47
SALARIO MATERNIDADE	30.120,65	SALARIO MATERNIDADE	30.120,65
EMPRESTIMOS CEF	108.150,18	EMPRESTIMOS CEF	108.150,18
ARAJARA EMPRESARIAL	621,70	ARAJARA EMPRESARIAL	621,70
SALARIO FAMILIA	6.881,16	SALARIO FAMILIA	6.881,16
ISS - EXTRA	43.969,56	ISS - EXTRA	43.969,56
IRRF - EXTRA	11.951,94	IRRF - EXTRA	11.951,94
INSS - EXTRA	41.608,45	INSS - EXTRA	41.608,45
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	1.928,70	BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	1.928,70
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	22.848,42	CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	22.848,42
INSS - EXTRA	15.819,25	INSS - EXTRA	15.819,25
INSS- EXTRA	15.177,83	INSS- EXTRA	15.177,83
SALARIO FAMILIA	583,44	SALARIO FAMILIA	583,44
ARAJARA EMPRESARIAL	463,00	ARAJARA EMPRESARIAL	463,00
INSS- EXTRA	12.318,03	INSS- EXTRA	12.318,03
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	2.821,52	CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	2.821,52
SALARIO FAMILIA	871,00	SALARIO FAMILIA	871,00
INSS - EXTRA	138.873,69	INSS - EXTRA	138.873,69
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA	104.477,98	CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA	104.477,98
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM	4.976,66	BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM	4.976,66
SALARIO FAMILIA	20.312,87	SALARIO FAMILIA	20.312,87
SINSEMBS	1.323,59	SINSEMBS	1.323,59
SALARIO MATERNIDADE	1.510,73	SALARIO MATERNIDADE	1.510,73
ARAJARA EMPRESARIAL	231,50	ARAJARA EMPRESARIAL	231,50
INSS-EXTRA	58.075,66	INSS-EXTRA	58.075,66
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA	15.550,50	CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA	15.550,50
SALARIO FAMILIA	3.295,76	SALARIO FAMILIA	3.295,76
SINSEMBS	270,64	SINSEMBS	270,64
ARAJARA EMPRESARIAL	890,20	ARAJARA EMPRESARIAL	890,20
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	3.417,19	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	3.417,19
INSS - EXTRA	411.136,78	INSS - EXTRA	411.136,78
PENSAO ALIMENTICIA	8.537,77	PENSAO ALIMENTICIA	8.537,77
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	371.596,64	CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	371.596,64
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	21.394,42	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG	21.394,42
SALARIO FAMILIA	22.907,82	SALARIO FAMILIA	22.907,82
SINSEMBS	3.836,51	SINSEMBS	3.836,51
SALARIO MATERNIDADE	1.215,50	SALARIO MATERNIDADE	1.215,50
ARAJARA EMPRESARIAL	161,60	ARAJARA EMPRESARIAL	161,60
SINDGUARDA	4.240,00	SINDGUARDA	4.240,00

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

4

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SIATRANS	3.060,00
OUTRAS RESTITUICOES	6.007,83
INSS - EXTRA	22.845,86
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLH	21.722,34
SALARIO FAMILIA	1.366,92
SINSEMBS	797,34
INSS -EXTRA	21.283,70
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	6.997,08
SALARIO FAMILIA	2.329,60
SINSEMBS	62,17
SALARIO MATERNIDADE	6.126,60
INSS - EXTRA	39.825,93
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA D	11.544,66
SALARIO FAMILIA	6.299,80
SINSEMBS	430,64
SALARIO MATERNIDADE	145,86
INSS - EXTRA	41.094,18
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	16.585,08
SALARIO FAMILIA	11.534,12

Sub-Total 14.764.439,37

SIATRANS	3.060,00
OUTRAS RESTITUICOES	6.007,83
INSS - EXTRA	22.845,86
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLH	21.722,34
SALARIO FAMILIA	1.366,92
SINSEMBS	797,34
INSS -EXTRA	21.283,70
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	6.997,08
SALARIO FAMILIA	2.329,60
SINSEMBS	62,17
SALARIO MATERNIDADE	6.126,60
INSS - EXTRA	39.825,93
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA D	11.544,66
SALARIO FAMILIA	6.299,80
SINSEMBS	430,64
SALARIO MATERNIDADE	145,86
INSS - EXTRA	41.094,18
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	16.585,08
SALARIO FAMILIA	11.534,12

Sub-Total 14.658.089,72

TRANSF.ENTRE UNIDADES

GABINETE DO PREFEITO	14.500,00
GABINETE DO PREFEITO	835.579,61
GABINETE DO PREFEITO	2.452,75
GABINETE DO PREFEITO	31.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	262.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.235.178,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.303.228,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	656.783,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	147.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.248.582,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	878,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.037,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.854,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262.389,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.083.219,80
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.101.106,34
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	10.383,87
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	30.493,63
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	18.957,44
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	332.064,74

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SECRETARIA DE FINANÇAS	14.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	835.579,61
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	2.452,75
SECRETARIA DE FINANÇAS	31.200,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	262.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.235.178,10
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.303.228,37
PLANEJAMENTO E GESTAO	656.783,34
SECRETARIA DE FINANÇAS	147.300,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	7.248.582,47
SECRETARIA DE FINANÇAS	878,62
SECRETARIA DE FINANÇAS	8.037,30
SECRETARIA DE FINANÇAS	70.000,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	24.854,88
SECRETARIA DE FINANÇAS	262.389,56
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.083.219,80
SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.101.106,34
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	10.383,87
SECRETARIA DE FINANÇAS	30.493,63
SECRETARIA DE FINANÇAS	18.957,44
SECRETARIA DE FINANÇAS	332.064,74

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

5

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	3.703.469,39	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.703.469,39
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	563.609,67	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	563.609,67
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	9.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	338.954,44	SECRETARIA DE FINANÇAS	338.954,44
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.117,88	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	1.117,88
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	261.871,34	SECRETARIA DE FINANÇAS	261.871,34
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.111,04	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	1.111,04
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	221.299,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	221.299,88
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	878,74	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	878,74
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	217,04	SECRETARIA DE FINANÇAS	217,04
PLANEJAMENTO E GESTAO	10.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
PLANEJAMENTO E GESTAO	3.816.821,99	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.816.821,99
PLANEJAMENTO E GESTAO	9.191,40	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	9.191,40
PLANEJAMENTO E GESTAO	95.274,20	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	95.274,20
PLANEJAMENTO E GESTAO	3.300,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.300,00
PLANEJAMENTO E GESTAO	30.085,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	30.085,00
PLANEJAMENTO E GESTAO	11.688,10	SECRETARIA DE FINANÇAS	11.688,10
PLANEJAMENTO E GESTAO	70.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	70.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	17.000,00	PLANEJAMENTO E GESTAO	17.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	414,78	SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	414,78
SECRETARIA DE FINANÇAS	180.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	218.500,00	PLANEJAMENTO E GESTAO	218.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	122.000,00	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	122.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	208.219,80	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	208.219,80
SECRETARIA DE FINANÇAS	53.681,90	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	53.681,90
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	21.950,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	21.950,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	10.818.474,58	SECRETARIA DE FINANÇAS	10.818.474,58
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	2.000,00	PLANEJAMENTO E GESTAO	2.000,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	8.303,58	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.303,58
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	117.128,02	SECRETARIA DE FINANÇAS	117.128,02
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	200,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	100,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	100,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	200,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	100,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	100,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	72.644,08	SECRETARIA DE FINANÇAS	72.644,08
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	13.798,29	SECRETARIA DE FINANÇAS	13.798,29
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	57,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	57,00
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	85.657,19	SECRETARIA DE FINANÇAS	85.657,19
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	50.683,17	SECRETARIA DE FINANÇAS	50.683,17
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	59.603,84	SECRETARIA DE FINANÇAS	59.603,84
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	35.794,11	SECRETARIA DE FINANÇAS	35.794,11
SEC. DE CULTURA, TURISMOS	3.400,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.400,00
SEC. DE CULTURA, TURISMOS	763.703,95	SECRETARIA DE FINANÇAS	763.703,95

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

6

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SEC. DE CULTURA, TURISMOS	1.568,58	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	1.568,58
SEC. DE CULTURA, TURISMOS	19.409,03	SECRETARIA DE FINANÇAS	19.409,03
SEC. DE MEIO AMBIENTE	989.093,52	SECRETARIA DE FINANÇAS	989.093,52
SEC. DE MEIO AMBIENTE	1.412,03	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	1.412,03
SEC. DE MEIO AMBIENTE	340.200,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	340.200,00
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	29.400,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	29.400,00
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1.875.824,40	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.875.824,40
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.068,77	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	2.068,77
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	7.149,51	SECRETARIA DE FINANÇAS	7.149,51
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	5.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	916.877,23	SECRETARIA DE FINANÇAS	916.877,23
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	3.206,12	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	3.206,12
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	29.533,56	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	29.533,56
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	4.153.081,32	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO DA C	409.451,97
REPASSE DO DUODECIMO	206.200,00	REPASSE DO DUODECIMO	3.807.560,96
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	203.251,97	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	345.520,36

Sub-Total **50.477.471,26**

Sub-Total **50.477.471,26**

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

2.006-0 2.006-0	16.745,70	2.006-0 2.006-0	0,00
		36.835-0 B. B. - GABINETE	1.405,71
28.572- B. B. - FESTA DO MUNICIPIO - RECUR	108,45	28.572-2 B. B. - FESTA DO MUNICIPIO - RECUR	108,45
5.938-2 B.B. - FUNDEF 40%	19,51	5.938-2 B.B. - FUNDEF 40%	19,51
5.939-0 B.B. - FUNDEF 60%	99,63	5.939-0 B.B. - FUNDEF 60%	41,23
1.137-1 B.B. - FUNDEF 10%	610,59	1.137-1 B.B. - FUNDEF 10%	547,15
5.290-6 B.B. - PNAE	63,71	5.290-6 B.B. - PNAE	63,71
5.726-6 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	611,59	5.726-6 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	185,67
10.575- B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	888,97	10.575-9 B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	105,86
11.133- B.B. - PNTA	369,76	11.133-3 B.B. - PNTA	391.829,78
8.452-2 B.B. - PNAC	0,40	8.452-2 B.B. - PNAC	0,40
17.778- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	77,12	17.778-4 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	77,50
17.019- B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABE	132.289,95	17.019-4 B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABE	132.942,60
17.660- B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	25,34	17.660-5 B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	25,47
16.524- B.B. - F.E.B.	969,66	16.524-7 B.B. - F.E.B.	564,09
16.573- B.B. - FUNDEB - 60%	3.338,13	16.573-5 B.B. - FUNDEB - 60%	2.988,36
16.574- B.B. - FUNDEB - 40%	1.923,54	16.574-3 B.B. - FUNDEB - 40%	1.526,39
17.781- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	66,62	17.781-4 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	66,95
17.780- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.277,28	17.780-6 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.288,51
19.346- B.B. - PNAE	2.541,81	19.346-1 B.B. - PNAE	422.754,75
23.577- B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13° SAL	10,71	23.577-6 B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13° SAL	10,76
23.578- B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13° SAL	39,21	23.578-4 B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13° SAL	39,40
647.077-C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,01	647.077-C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,01
375-6 C.E.F. - FUNDEB 40%	792,01	375-6 C.E.F. - FUNDEB 40%	793,72

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

7

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

376-4 C.E.F. - FUNDEB 60%	3.673.992,65	376-4 C.E.F. - FUNDEB 60%	44.977,35
28.766- B. B. - BRASIL CARINHOSO	17.907,28	28.766-0 B. B. - BRASIL CARINHOSO	34.445,36
404-3 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - EST	14.365,90	404-3 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - EST	96.938,94
32.934- B.B. - FME - RECEITAS	917,63	32.934-7 B.B. - FME - RECEITAS	922,15
34.037- B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTAR	2.172.232,08	34.037-5 B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE - PORTAR	46.901,82
34.123- B. B. - FME - MP 81 - APOIO FINANCE	367,47	34.123-1 B. B. - FME - MP 81 - APOIO FINANCE	369,28
34.260- B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVOS	235.232,14	34.260-2 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVOS	236.392,66
33.791- B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVAS	247.656,68	33.791-9 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL - NOVAS	248.878,49
58.040- B.B. - PAB	15.220,77	58.040-6 B.B. - PAB	14.887,11
58.041- B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	58.041-4 B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95
6.584-6 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	6.584-6 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39
6.895-0 B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.020,72	6.895-0 B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	596,86
8.067-5 B.B. - F.M.S. 15%	180.611,46	8.067-5 B.B. - F.M.S. 15%	161.135,67
		CAIXA CAIXA	0,00
15.811- B.B. - FMS - PROQUALI SESA	63,15	15.811-9 B.B. - FMS - PROQUALI SESA	4,68
16.354- B.B. - VIG. MS	5.618,80	16.354-6 B.B. - VIG. MS	5.646,52
17.467- B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IM	4.830,04	17.467-X B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IM	4.853,87
20.630- B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38,35	20.630-X B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38,54
20.753- B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	27.694,49	20.753-5 B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	9.880,50
20.754- B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BAS	244,60	20.754-3 B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BAS	245,81
20.755- B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUD	24.192,59	20.755-1 B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUD	24.309,84
20.756- B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA C	116,77	20.756-X B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA C	117,35
20.757- B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	4.252,04	20.757-8 B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	4.273,72
20.758- B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR	744,80	20.758-6 B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR	748,47
20.875- B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUT	61.094,64	20.875-2 B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUT	40,33
23.764- B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	668,07	23.764-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	679,49
24.108- B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE -	7.138,35	24.108-3 B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE -	7.173,57
383-7 C.E.F. - FMS 15%	0,02	383-7 C.E.F. - FMS 15%	0,02
624.000-C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	143.293,50	624.000-C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	144.339,26
624.001-C.E.F. - F.M.S. - BLATB	3.207,49	624.001-C.E.F. - F.M.S. - BLATB	3.208,70
624.002-C.E.F. - F.M.S. - BLGES	12.483,48	624.002-C.E.F. - F.M.S. - BLGES	12.501,99
624.003-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	5.900,25	624.003-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	5.908,99
624.004-C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	318,98	624.004-C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	324,85
624.005-C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	130.689,17	624.005-C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	130.882,92
624.006-C.E.F. - F.M.S. - SINVAN	36.847,95	624.006-C.E.F. - F.M.S. - SINVAN	36.902,58
378-0 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	18.420,52	378-0 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	437.844,83
624.003-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC. FI	216,23	624.003-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC. FI	221,02
624.008-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	11.689,75	624.008-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	11.929,63
624.009-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	8.365,04	624.009-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	8.377,44
624.010-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	5.237,99	624.010-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	5.245,74
25.588- FMS BREJO S-FNS QLFAR	380,68	25.588-2 FMS BREJO S-FNS QLFAR	382,56
25.198- B. B. - FMS - BLINV	1.487,57	25.198-4 B. B. - FMS - BLINV	1.494,90
24.585- B. B. - BLINV	4.371,72	24.585-2 B. B. - BLINV	4.393,28
624.011-BLINV	8.648,90	624.011- BLINV	8.661,71

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

8

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

27.213- B. B. - SEGURO AMBULANCIA	16,75	27.213-2 B. B. - SEGURO AMBULANCIA	16,75
20.876- B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	9.341,11	20.876-0 B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	465,73
624.012-C.E.F. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	132.821,97	624.012-C.E.F. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	133.018,89
624.015-C.E.F. - CONVENIO UBS - BAIXIO DOS	259,10	624.015-C.E.F. - CONVENIO UBS - BAIXIO DOS	259,48
624.017-C.E.F. - SUS-CUSTEIO	8.022.948,95	624.017-C.E.F. - SUS-CUSTEIO	3.676.899,93
32.354- B.B. - FNS CONVENENTE	186.082,10	32.354-3 B.B. - FNS CONVENENTE	187.000,13
624.018-C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	519.064,39	624.018-C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	647.010,25
71.032- C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	9.990,68	71.032-0 C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	9.746,26
71.033- C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919	123.237,77	71.033-9 C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919	0,02
71.034- C.E.F. - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	15.912,30	71.034-7 C.E.F. - PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	3.894,29
1.229-7 B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01	1.229-7 B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01
5.225-6 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-179,37	5.225-6 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	537,26
15.195- B.B. - BAJ	112,44	15.195-5 B.B. - BAJ	112,44
15.192- B.B. - PETI	286,61	15.192-0 B.B. - PETI	286,61
15.198- B.B. - FMAS - PBF	99,84	15.198-X B.B. - FMAS - PBF	99,84
15.199- B.B. - P.A.C.	141,85	15.199-8 B.B. - P.A.C.	141,85
15.202- B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05	15.202-1 B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05
15.206- B.B. - PPD	0,51	15.206-4 B.B. - PPD	0,51
15.200- B.B. - AGENTE JOVEM	18,98	15.200-5 B.B. - AGENTE JOVEM	18,98
381-0 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST.	413,54	381-0 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST.	377,04
26.769- B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL	18.131,55	26.769-4 B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL	8.143,19
26.770- B. B. - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	9,56	26.770-8 B. B. - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	792,33
25.682- B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	5.559,19	25.682-X B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	6.066,42
30.220- B. B. - FNAS - PSB	121.151,29	30.220-1 B. B. - FNAS - PSB	47.073,38
30.211- B. B. - FNAS - GBF	13.820,61	30.211-2 B. B. - FNAS - GBF	20.691,05
30.214- B. B. - FNAS GSUAS	9.609,45	30.214-7 B. B. - FNAS GSUAS	67,18
30.208- B. B. - BPC ESCOLA	154,25	30.208-2 B. B. - BPC ESCOLA	155,01
30.204- B. B. - ACESUASTRAB	19.560,33	30.204-X B. B. - ACESUASTRAB	978,05
32.191- B.B. - CRIANÇA FELIZ	9,10	32.191-5 B.B. - CRIANÇA FELIZ	31.878,09
33.706- B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS	86.762,11	33.706-4 B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS	57.408,32
		37.365-6 B. B. - COVID (ACOLHIMENTO) PORTARI	2.752,54
		37.368-0 B. B. - COVID (E.P.I.) PORTARIA 369	22.361,32
17.050- B.B. - S.A.A.E.B.S.	7.699,39	17.050-X B.B. - S.A.A.E.B.S.	33.913,01
380-2 C.E.F. - S.A.A.E.B.S.	311,04	380-2 C.E.F. - S.A.A.E.B.S.	311,50
		36.837-7 B. B. - PROCURADORIA	595,37
		36.845-8 B. B. - CONTROLADORIA E OUVIDORIA	169,07
		36.838-5 B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLIT	2.044,49
		36.836-9 B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.509,75
16.750- B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS	48.823,03	16.750-9 B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS	48.659,92
23.425- B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS PEQUE	22,62	23.425-7 B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS PEQUE	22,73
71.005- C.E.F. - PMBS DIVERSOS	955.135,56	71.005-3 C.E.F. - PMBS DIVERSOS	299.038,44
3800101 B.B. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.186.564,12	38001012 B.B. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.614.065,70
35.123- B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019	147.539,69	35.123-7 B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019	35,84
		36.844-X B. B. - FINANÇAS	1.209,46

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

9

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

1.208-4 B.B. - DIVERSOS	406.775,87	1.208-4 B.B. - DIVERSOS	28.514,10
3.522-X B.B. - F.P.M.	603.302,54	3.522-X B.B. - F.P.M.	313,70
3.534-3 B.B. - I.T.R.	761,34	3.534-3 B.B. - I.T.R.	315,87
8.019-5 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍ	874,40	8.019-5 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍ	8,55
283.141-B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES	6,56	283.141-B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES	48.163,54
6.681-8 B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,33	6.681-8 B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,33
7-2 CEF - IPTU	617,02	7-2 CEF - IPTU	617,94
40.004- BNB - IPTU	60.187,48	40.004-0 BNB - IPTU	578,70
14.946- B.B. - I.C.M.S.	3,23	14.946-2 B.B. - I.C.M.S.	3,23
14.947- B.B. - I.P.V.A.	0,98	14.947-0 B.B. - I.P.V.A.	0,98
16.696- B.B. - ARRECAÇÃO INSS	500,44	16.696-0 B.B. - ARRECAÇÃO INSS	92,63
16.855- B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	11.432,34	16.855-6 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	774,95
17.014- B.B. - I.P.T.U.	75.478,90	17.014-3 B.B. - I.P.T.U.	176,70
11.777- BRADESCO - DIVERSOS	36.347,19	11.777-3 BRADESCO - DIVERSOS	213.584,46
146-0 CEF - I.P.V.A.	15.948,61	146-0 CEF - I.P.V.A.	7.072,96
144-3 CEF - I.C.M.S.	286.642,75	144-3 CEF - I.C.M.S.	204,62
19.943- B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍP	198,46	19.943-5 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍP	199,43
268-7 C.E.F. - ISS ESTADO	1.054,41	268-7 C.E.F. - ISS ESTADO	1.055,98
23.579- B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	13,09	23.579-2 B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	13,15
24.486- B.B. - PMBS BREJO SANTO	305.390,16	24.486-4 B.B. - PMBS BREJO SANTO	154.840,29
361-6 C.E.F. - PMBS - ISS	4.289,26	361-6 C.E.F. - PMBS - ISS	192,15
379-9 C.E.F. - FPM	470,47	379-9 C.E.F. - FPM	471,18
27.044- B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI	53,86	27.044-X B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI	54,13
32.935- B.B. - PMBS DIVERSOS	842,05	32.935-5 B.B. - PMBS DIVERSOS	846,21
		71.056-8 C. E. F. - DIVERSOS	211.339,25
		36.839-3 B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS E UR	682,43
11.911- B.B. - FUNDO ESPECIAL	1.608.658,10	11.911-3 B.B. - FUNDO ESPECIAL	78,57
14.992- B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	200.950,04	14.992-6 B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.251,55
6.244-8 B.B. - DNPM	156,99	6.244-8 B.B. - DNPM	70,95
6.694-X B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA	1,27	6.694-X B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA	1,27
7.307-5 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96	7.307-5 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96
7.724-0 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO	447,61	7.724-0 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO	39,53
11.104- B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS	225,15	11.104-X B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS	225,15
10.109- B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO	0,58	10.109-5 B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO	0,58
10.021- B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	3.169,68	10.021-8 B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	3.185,32
105-2 CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94	105-2 CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94
12.619- B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,58	12.619-5 B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,58
10.826- B.B. - CEX	147,71	10.826-X B.B. - CEX	38,44
12.620- B.B. - CIDE	4,11	12.620-9 B.B. - CIDE	73,08
13.565- B.B. - M.S.D.	0,06	13.565-8 B.B. - M.S.D.	0,06
15.2080 B.B. - ROYALTIES	613,19	15.2080 B.B. - ROYALTIES	3.510,24
15.682- B.B. - PARQUE DE EVENTOS	4.218,43	15.682-5 B.B. - PARQUE DE EVENTOS	3.808,93
15.969- B.B. - A C E B S	49.417,86	15.969-7 B.B. - A C E B S	17,60
15491-1 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	7.387,59	15491-1 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	7.424,03

Balancete Financeiro

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

10

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

14485-1 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	116.273,57
14.484- B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO	83.297,96
647.040-CEF - PARQUE DE EVEVENTOS	4.435,73
647.030-CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT 0236039	13,25
5.645-3 CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À 647.030	0,09
4.816-7 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.191,77
253-9 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116	4.369,99
280-6 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO RAIMUN	90,74
647.060-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO TIMBAUBA/SALV	0,01
324.242-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116 AO SITI	0,12
647.076-C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO TRECHO DIVE	0,01
25.260- B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE	3.956,49
647.095-C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS: JOANA	0,01
647.087-C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/S	0,01
26.140- B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMI	3.906,34
25.934- B. B. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVE	5.434,83
27.227- B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS (SAO FCO	7.523,37
28.055- B. B. - URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO PA	15.954,45
647.115-C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT 1010175	246.953,35
440-0 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO SA	7.617,81
30.922- B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO FUNA	15.328,23
71.009- C.E.F - SEGUNDA ETAPA GALPAO INDUST	12.258,01
20.603- B.B. - NATAL DE LUZ	7.491,66
24.542- B. B. - REVEILLON 2011	3.326,41
24.703- B. B. - CARNAVAL 2012	1,02
416-7 CEF - EXPOBREJO 2015	0,01
71.045- C. E. F. - CONVENIO GOVERNO ESTADO	7.121,86

14485-1 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	133.199,98
14.484-3 B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO	85.234,45
647.040- CEF - PARQUE DE EVEVENTOS	4.529,42
647.030- CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT 0236039	13,25
5.645-3 CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À 647.030	0,09
4.816-7 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.326,95
253-9 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116	4.376,47
280-6 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO RAIMUN	90,88
647.060-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO TIMBAUBA/SALV	0,01
324.242-C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116 AO SITI	0,12
647.076-C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO TRECHO DIVE	0,01
25.260-3 B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE	3.976,01
647.095-C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS: JOANA	0,01
647.087-C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/S	0,01
26.140-8 B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMI	3.925,61
25.934-9 B. B. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVE	5.473,14
27.227-2 B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS (SAO FCO	7.560,49
28.055-0 B. B. - URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO PA	16.033,16
647.115-C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT 1010175	618.272,78
440-0 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO SA	30.740,29
30.922-2 B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO FUNA	29.256,39
71.009-6 C.E.F - SEGUNDA ETAPA GALPAO INDUST	48.655,79
71.058-4 C.E.F - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 074 -	199,74
71.059-2 C.E.F. - PAV. PARELELEPIPEDO CONVEN	0,02
71.060-6 C.E.F. - PMBS - PAVIMENTAÇÃO MAPP 4	1.020,59
36.840-7 B. B. - CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.484,25
20.603-2 B.B. - NATAL DE LUZ	7.526,79
24.542-9 B. B. - REVEILLON 2011	3.342,82
24.703-0 B. B. - CARNAVAL 2012	1,02
416-7 CEF - EXPOBREJO 2015	0,01

36.841-5 B. B. - MEIO AMBIENTE	1.773,14
36.842-3 B. B. - AGRICULTURA	666,29
647.130-C.E.F. - CONVENIO EQUIPAMENTOS AGRI	37.528,64
36.843-1 B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	1.636,85

Sub-Total 42.546.587,40

Sub-Total 30.323.554,31

Total 291.707.375,51

Total 291.707.375,51

G E S T O R :

TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C O N T A D O R :

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

1

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111303110000	02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	993.992,14	70.746,94	0,00	20.338,74	91.085,68	-902.906,46
111303110000	10 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	0,00	32.331,99	0,00	8.687,10	41.019,09	41.019,09
111303110000	11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	1.655.035,68	0,00	985.225,64	2.640.261,32	2.640.261,32
111303110000	12 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	10.135,90	0,00	3.485,59	13.621,49	13.621,49
111303110000	14 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na	0,00	8.950,57	0,00	2.313,77	11.264,34	11.264,34
111303110000	15 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na	0,00	2.969,41	0,00	800,10	3.769,51	3.769,51
111303110000	16 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na	0,00	2.673,00	0,00	1.950,25	4.623,25	4.623,25
111303110000	07 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na	0,00	7.531,22	0,00	2.050,68	9.581,90	9.581,90
111303110000	17 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na	0,00	15.487,07	0,00	4.262,85	19.749,92	19.749,92
111303110000	08 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na	0,00	1.890,29	0,00	525,93	2.416,22	2.416,22
111303110000	09 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na	0,00	1.421,00	0,00	547,08	1.968,08	1.968,08
111303110100	11 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.040.284,61	415.846,96	0,00	0,00	415.846,96	-1.624.437,65
111801110000	11 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL	338.092,50	167.378,01	0,00	88.732,51	256.110,52	-81.981,98
111801130000	11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48.842,67	22.398,23	0,00	462.902,84	485.301,07	436.458,40
111801410000	11 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS	130.035,58	133.198,20	0,00	10.951,68	144.149,88	14.114,30
111802310000	10 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	5.656,65	0,00	1.355,85	7.012,50	7.012,50
111802310000	11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	2.902.964,30	0,00	273.600,67	3.176.564,97	3.176.564,97
111802310000	12 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	7.161,50	0,00	895,50	8.057,00	8.057,00
111802310000	14 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
111802310000	15 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	0,00	276,50	0,00	0,00	276,50	276,50
111802310000	16 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	0,00	6.015,47	0,00	874,00	6.889,47	6.889,47
111802310000	07 ISS- Imposto sobre Serviços de Qualquer	0,00	101,25	0,00	0,00	101,25	101,25
111802310000	17 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	0,00	108,76	0,00	0,00	108,76	108,76
111802310000	08 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	64,50
111802310000	09 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
111802310000	11 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.695.001,44	217.679,80	0,00	0,00	217.679,80	-4.477.321,64
111802310000	02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	106,40	0,00	406,00	512,40	512,40
112101110000	06 TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	677.050,09	1.334.647,41	0,00	114.862,17	1.449.509,58	772.459,49

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

2

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
112101110000	12 TAXA DE CEMITERIOS	0,00	21.056,00	0,00	0,00	21.056,00	21.056,00
112101110000	11 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	65.659,59	28.538,78	0,00	371,00	28.909,78	-36.749,81
112101110100	11 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	104.028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.028,46
112101110200	11 TAXA DE CEMITERIOS	11.573,12	37.255,94	0,00	4.550,00	41.805,94	30.232,82
112104110000	11 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
112201110300	11 ALVARA	17.359,68	139.906,47	0,00	17.385,87	157.292,34	139.932,66
TOTAL		9.521.919,88	7.249.770,20	0,00	2.007.075,82	9.256.846,02	
12	Contribuições						
124000110000	12 Contribuição para o Custeio do Serviço de	0,00	1.247.725,72	0,00	1.238.566,52	2.486.292,24	2.486.292,24
124000110000	11 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	1.406.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406.545,39
TOTAL		1.406.545,39	1.247.725,72	0,00	1.238.566,52	2.486.292,24	
13	Receita Patrimonial						
132100111000	03 Receita de Remuneração de Depósitos de	184.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.012,61
132100111000	04 Receita de Remuneração de Depósitos de	104.028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.028,46
132100111000	05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS	65.017,78	20,01	0,00	2,75	22,76	-64.995,02
132100111000	05 Receita de Remuneração de Depósitos de	104.028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.028,46
132100111000	10 Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	405.466,30	0,00	23.964,85	429.431,15	429.431,15
132100111000	14 Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	50,36	0,00	82,05	132,41	132,41
132100111000	16 Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	459,04	0,00	0,00	459,04	459,04
132100111000	16 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	769,99	0,00	5,12	775,11	775,11
132100111000	12 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	10.100,29	0,00	221,37	10.321,66	10.321,66
132100111010	03 RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	429.362,75	20.252,16	0,00	452,54	20.704,70	-408.658,05
132100111010	05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	173.596,80	1.180,55	0,00	25,67	1.206,22	-172.390,58
132100111010	11 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	104.028,46	1.179,10	0,00	189,47	1.368,57	-102.659,89
132100111020	04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	173.596,80	16.570,49	0,00	1.754,86	18.325,35	-155.271,45
132100111020	11 Receita de Remuneração de Depósitos de	104.028,46	34,58	0,00	0,00	34,58	-103.993,88
132100111030	11 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	65.017,78	970,35	0,00	102,08	1.072,43	-63.945,35
132100111040	11 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE	65.017,78	498,20	0,00	1,28	499,48	-64.518,30
132100111050	11 RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	65.017,78	3.984,26	0,00	0,00	3.984,26	-61.033,52

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

3

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132100111060	06 Receita de Remuneração de Depósitos de	104.028,46	0,04	0,00	0,00	0,04	-104.028,42
132100111070	06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.	104.028,46	64,29	0,00	4,29	68,58	-103.959,88
139000110000	12 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	65.604,55	2.195,50	0,00	63.409,05	63.409,05
139000110000	11 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	130.035,58	24.697,04	0,00	12.475,69	37.172,73	-92.862,85
TOTAL		1.974.846,42	551.901,60	2.195,50	39.282,02	588.988,12	
16	Receita de Serviços						
161001110000	11 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.359,68	6.649,12	0,00	784,80	7.433,92	-9.925,76
161002110000	11 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
169099110000	06 Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	855.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.524,70
169099110000	11 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	17.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.359,68
169099110100	06 OUTROS SERVICOS	441.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.630,25
TOTAL		1.731.874,31	6.649,12	0,00	784,80	7.433,92	
17	Transferências Correntes						
171801210000	11 COTA-PARTE DO F.P.M.	36.215.266,56	25.801.528,0	0,00	3.074.431,40	28.875.959,42	-7.339.307,14
171801310000	11 Cota-Parte do Fundo de Participação do	1.840.126,08	0,00	0,00	1.299.427,56	1.299.427,56	-540.698,52
171801410000	11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos	648.960,00	1.302.197,96	0,00	0,00	1.302.197,96	653.237,96
171801510000	11 COTA-PARTE DO I.P.T.R.	104.028,46	5.384,31	0,00	445,62	5.829,93	-98.198,53
171802310000	11 TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	650.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.177,88
171802310100	11 COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	195.053,36	286.796,71	0,00	35.679,53	322.476,24	127.422,88
171802610000	12 Cota-Parte do Fundo Especial DO 75/96	0,00	423.736,91	0,00	40.845,14	464.582,05	464.582,05
171802610000	11 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	157.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.863,19
171803910000	04 ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	15.300.642,2	0,00	1.089.602,00	16.390.244,26	16.390.244,26
171803910000	05 TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-	0,00	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	131.700,00
171805110000	03 Transferências do Salário-Educação	2.300.355,76	1.734.460,60	0,00	165.183,84	1.899.644,44	-400.711,32
171805210000	03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao	490.700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.700,29
171805310000	03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.300.355,76	1.170.480,00	0,00	117.048,00	1.287.528,00	-12.827,76
171805410000	03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.300.355,76	467.675,69	0,00	12.377,67	480.053,36	-820.302,40
171805910000	03 Outras Transferências Diretas do Fundo	5.279.621,68	16.408,29	0,00	0,00	16.408,29	-5.263.213,39
171806110000	11 TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	824.307,59	0,00	0,00	48.551,99	48.551,99	-775.755,60

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

4

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171810110000	04 Transferência de Recursos do Sistema Único de	25.000.000,00	24.150.009,3	0,00	2.959.645,91	27.109.655,22	2.109.655,22
171810310000	05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional	4.543.908,82	1.103.786,11	0,00	141.485,58	1.245.271,69	-3.298.637,13
171810910000	05 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	3.871.893,24	99.972,98	0,00	0,00	99.972,98	-3.771.920,26
171810910100	03 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	4.283.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.283.926,87
171899110000	14 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
171899110000	11 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	1.325.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.088,94
171899110000	11 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.740.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.740.702,02
171899110100	04 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.997.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.997.848,51
171899110100	11 OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	6.409.743,83	0,00	0,00	6.409.743,83	6.409.743,83
172801110000	11 COTA-PARTE DO ICMS	12.814.005,76	9.400.391,53	0,00	1.210.041,31	10.610.432,84	-2.203.572,92
172801210000	11 COTA-PARTE DO IPVA	2.300.355,76	2.424.315,96	0,00	59.733,66	2.484.049,62	183.693,86
172801310000	11 COTA-PARTE DO I.P.I.	65.017,78	46.934,43	0,00	6.649,08	53.583,51	-11.434,27
172801410000	12 CIDE-Parte da Contribuição de Intervenção no	0,00	38.537,03	0,00	0,00	38.537,03	38.537,03
172801410000	11 C.I.D.E.	130.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.035,58
172803910000	04 TRANSF. DE RECURSOS ESTADUAL - CORONAVÍRUS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
172810910000	03 OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	2.369.753,05	96.855,00	0,00	0,00	96.855,00	-2.272.898,05
172810910000	05 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO	3.582.013,67	70.111,74	0,00	8.400,00	78.511,74	-3.503.501,93
172899110000	04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.402.846,11	5.370.000,00	0,00	900.000,00	6.270.000,00	-5.132.846,11
172899110100	11 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.745.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.745.491,55
175801110000	03 COTA PARTE FUNDEB	21.764.189,26	39.565.131,9	0,00	4.084.996,20	43.650.128,16	21.885.938,90
175801210000	03 COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	14.526.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL		173.770.914,89	135.626.800,	0,00	15.625.544,49	151.252.345,12	

19 Outras Receitas Correntes

191001110000	11 MULTAS POR INFRACAO DE LEGISLACAO DE TRANSITO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
191001110000	12 MULTAS POR INFRACAO DE LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	165.678,62	0,00	18.406,09	184.084,71	184.084,71
191007110000	11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	65.017,78	199,50	0,00	0,00	199,50	-64.818,28
192299110000	04 OUTRAS RESTITUICOES	154.741,87	31.164,49	0,00	9.579,57	40.744,06	-113.997,81
192299110000	05 RESTITUICOES	39.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.010,67
192299110000	05 OUTRAS RESTITUICOES	57.657,29	139,70	0,00	0,00	139,70	-57.517,59
192299110000	06 OUTRAS RESTITUICOES	39.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.010,67

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

5

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
192299110000	03 RESTITUICOES	315.029,58	33.254,87	0,00	4.180,00	37.434,87	-277.594,71
192299110000	12 Outras Restituições - Principal	0,00	10.501,76	0,00	8.097,83	18.599,59	18.599,59
192299110000	11 RESTITUICOES	39.010,67	0,00	0,00	4.951,10	4.951,10	-34.059,57
192299110100	04 OUTRAS INDENIZACOES	154.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.741,87
192299110100	11 INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.017,78	543,14	0,00	0,00	543,14	-64.474,64
199099110000	05 RECEITAS DIVERSAS	439.564,26	28.168,97	0,00	400,00	28.568,97	-410.995,29
199099110000	11 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	893.713,04	682.185,73	320.519,95	24.203,68	385.869,46	-507.843,58
TOTAL		2.412.515,48	951.836,78	320.519,95	69.818,27	701.135,10	
TOTAL		190.818.616,37	145.634.684	322.715,45	18.981.071,92	164.293.040,52	
2							
22	Alienação de Bens						
221300110000	11 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	699.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.827,90
222000110000	11 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	959.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-959.899,06
TOTAL		1.659.726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Transferências de Capital						
241803110000	11 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O	1.010.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.634,94
241803110000	04 ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID	0,00	0,00	0,00	365.152,00	365.152,00	365.152,00
241805110000	11 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	815.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.434,16
241810910000	04 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.714.914,65	57.639,54	0,00	0,00	57.639,54	-5.657.275,11
241810910000	06 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.636.366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636.366,57
241810910000	03 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.108.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.108.230,18
241810910000	05 TRANSF. CONV. UNIAO ACAA SOCIAL	1.991.752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.991.752,55
241810910000	11 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.234.342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234.342,34
241899110000	11 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.149.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149.520,13
242810210000	11 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	622.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.066,64
242810910000	04 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.071.977,77	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	-7.111.977,77
242810910000	03 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.669.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.669.528,81
242810910000	11 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.030.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.153,38
242899110000	11 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	564.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.599,70

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

6

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
242899110100	11 TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/	634.810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-634.810,12
TOTAL		38.254.331,94	1.017.639,54	0,00	365.152,00	1.382.791,54	
29	Outras Receitas de Capital						
299000110000	12 Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	1.772.490,33	1.687,22	294,30	1.771.097,41	1.771.097,41
299000110000	11 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	887.080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.080,93
TOTAL		887.080,93	1.772.490,33	1.687,22	294,30	1.771.097,41	
TOTAL		40.801.139,83	2.790.129,87	1.687,22	365.446,30	3.153.888,95	
9							
95	Deduções do Fundeb						
951718012100	11 DEDUCAO FPM	-7.243.053,31	5.160.305,31	0,00	614.886,25	5.775.191,56	1.467.861,75
951718015100	11 DEDUTORA ITR	-20.805,69	1.076,78	0,00	89,12	1.165,90	19.639,79
951718061100	11 DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-78.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78.021,34
951728011100	11 DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-2.562.801,15	1.880.078,39	0,00	242.008,26	2.122.086,65	440.714,50
951728012100	11 DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-460.071,15	484.863,47	0,00	11.946,74	496.810,21	-36.739,06
951728013100	11 DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-13.003,56	9.386,91	0,00	1.329,82	10.716,73	2.286,83
TOTAL		10.377.756,20	7.535.710,86	0,00	870.260,19	8.405.971,05	
TOTAL		10.377.756,20	7.535.710,86	0,00	870.260,19	8.405.971,05	
TOTAL GERAL		221.242.000,00	155.960.524	324.402,67	18.476.258,03	159.040.958,42	
8							
88							
880200004900	02 INSS - EXTRA	0,00	26.153,46	0,00	8.086,47	34.239,93	
880200005000	11 PENSAO ALIMENTICIA	-22.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
880200005300	11 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	81.400,00	0,00	121.851,97	203.251,97	
880200005400	02 CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	70.400,22	0,00	8.005,07	78.405,29	
880200005600	02 BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE	0,00	1.195,48	0,00	0,00	1.195,48	
880200005700	02 SALARIO FAMILIA	0,00	1.065,48	0,00	194,48	1.259,96	
880200006200	02 S I N S E M B S	0,00	660,91	0,00	121,30	782,21	

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

7

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
880200006300	11 CONTRIBUICAO SINDICAL	10.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
880300001100	03 INSS - EXTRA	390.614,60	2.804.227,52	0,00	817.515,16	3.621.742,68	
880300001200	03 ISS - EXTRA	0,00	59.693,53	0,00	1.234,20	60.927,73	
880300001300	03 IRRF - EXTRA	0,00	1.522.268,58	0,00	393.413,04	1.915.681,62	
880300001400	03 SALARIO FAMILIA	-283.817,86	161.372,37	0,00	32.235,06	193.607,43	
880300001500	03 PENSAO ALIMENTICIA	6.662,13	30.274,01	0,00	6.072,20	36.346,21	
880300001700	03 SEST/SENAT	400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
880300001900	03 BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	69.969,97	393.105,41	0,00	75.425,68	468.531,09	
880300002000	03 APEOC	-5.504,90	16.982,83	0,00	3.142,44	20.125,27	
880300002100	03 BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSIG.	-42.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
880300002200	03 CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	9.905,80	1.505.122,04	0,00	277.283,33	1.782.405,37	
880300002300	03 SALARIO MATERNIDADE	1.773,43	179.619,19	0,00	10.242,01	189.861,20	
880300002400	03 BRADESCO - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	-72.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
880300002500	03 R.S. FINAN. - EMPREST. CONSIG. FOLHA	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
880300002600	03 S I N S E M B S	-34.477,43	134.142,29	0,00	25.219,52	159.361,81	
880300002800	03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
880300002900	03 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
880400002700	04 INSS - EXTRA	610.717,51	1.072.385,91	0,00	336.817,56	1.409.203,47	
880400002800	04 ISS - EXTRA	0,00	97.263,78	0,00	22.887,60	120.151,38	
880400002900	04 IRRF - EXTRA	0,00	630.215,11	0,00	224.060,42	854.275,53	
880400003000	04 PENSAO ALIMENTICIA	4.602,31	21.421,83	0,00	4.126,96	25.548,79	
880400003100	04 SALARIO FAMILIA	-15.403,60	106.951,55	0,00	16.572,94	123.524,49	
880400003500	04 BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	13.529,47	82.069,59	0,00	19.455,90	101.525,49	
880400003600	04 BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSIG.	-6.281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
880400003700	04 CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	-414,96	452.230,50	0,00	90.276,53	542.507,03	
880400003800	04 SINEEPSCE	1.404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
880400003900	04 SEST/SENAT	1.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
880400004100	04 S I N S E M B S	-2.315,93	25.643,95	0,00	5.123,37	30.767,32	
880400004200	04 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
880400004300	04 SALARIO MATERNIDADE	-4.784,94	178.413,35	0,00	12.707,39	191.120,74	

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

8

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
880500000900	05 ISS - EXTRA	0,00	18.402,48	281,50	1.882,50	20.003,48	
880500001000	05 IRRF - EXTRA	0,00	11.220,39	508,58	2.476,77	13.188,58	
880500001100	05 INSS - EXTRA	59.449,65	121.614,37	619,30	35.777,52	156.772,59	
880500001200	05 SALARIO FAMILIA	-16.741,80	19.096,90	0,00	3.730,78	22.827,68	
880500001500	05 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.487,46	0,00	271,70	1.759,16	
880500001600	05 BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	4.501,98	6.631,55	0,00	1.362,58	7.994,13	
880500001700	05 BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSIG.	-2.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
880500001800	05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
880500002000	05 SINSEMBS	-1.203,47	166,67	0,00	41,80	208,47	
880600000400	06 PENSAO ALIMETNIOCIA	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
880600000700	06 SALARIO FAMILIA	-32.204,16	5.860,14	0,00	1.021,02	6.881,16	
880600000800	06 ISS - EXTRA	0,00	40.358,08	0,00	3.611,48	43.969,56	
880600000900	06 IRRF - EXTRA	0,00	10.015,59	0,00	1.936,35	11.951,94	
880600001000	06 INSS - EXTRA	26.062,04	34.315,99	0,00	7.292,46	41.608,45	
880600001200	06 BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	2.655,73	1.928,70	0,00	0,00	1.928,70	
880600001300	06 CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	242,51	19.834,20	0,00	3.014,22	22.848,42	
880600001400	06 BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSIG.	-788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
880600001600	06 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.1	01 ISS - CONSIGNACAO	1.083,38	5.872,99	0,00	662,20	6.535,19	
8888.01.00.1	01 IRRF - CONSIGNACAO	691,85	194.807,98	0,00	18.575,86	213.383,84	
8888.01.00.1	01 INSS - EXTRA	-10.319,84	172.125,36	0,00	14.536,65	186.662,01	
8888.01.00.1	01 DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.807.560,96	0,00	345.520,36	4.153.081,32	
8888.01.00.1	01 BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS	0,00	143.863,90	0,00	12.345,83	156.209,73	
8888.01.00.1	01 CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	162.616,69	0,00	10.812,30	173.428,99	
8888.01.00.2	01 SALARIO FAMILIA	-5.170,07	5.007,86	0,00	486,20	5.494,06	
888802000208	11 BANCO CRUZEIRO DO SUL	-16.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802000208	11 BRADESCO - EMPRESTIMO	-48.086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802006400	11 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	270.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802006500	11 P A S E P	16.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802006900	11 SALARIO MATERNIDADE	-1.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

9

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888802007300	11 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19	
888802007400	11 RETENCAO PODER JUDICIARIO	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802007500	11 DIVERSOS CONVENIO	281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802007600	11 CONVENIO FEBENCE	24.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802007700	11 SALARIO NAO RECLAMADO	4.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802007800	11 CONVENIO FDB	2.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802007900	11 SEST/SENAT	-1.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008000	11 BLOQUEIO JUDICIARIO	-369.466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008100	11 TELECEARA - P. SERVIDOR	-5.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008200	11 CONVENIO SEDUC	-2.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008300	11 EMPREST. CONSIG. - BANCO RURAL	-530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803000304	03 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	48.496,23	0,00	9.990,56	58.486,79	
888803003100	03 EMPRESTIMO BANCO RURAL	1.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803003200	03 FUNDETEC - URCA	11.462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803003300	03 SALARIO NAO RECLAMADOS	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803003400	03 RENDIMENTOS DE APLICACOES	22.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803003900	03 ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	9.602,40	0,00	1.754,20	11.356,60	
888804005300	04 EMPRESTIMOS BRADESCO	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804005400	04 EMPRESTIMOS BEC	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804005500	04 RENDIMENTOS DE APLICACOES	25.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804005600	04 ALVARA SANITARIO	2.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804005700	04 RESTOS A RECEBER	-1.685.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804005800	04 RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	-652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804006100	04 ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	391,40	0,00	71,60	463,00	
888804007200	04 MAND.JUD.648/2013	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804007200	04 SINDRACSE REG XIX	0,00	28.267,00	0,00	3.872,00	32.139,00	
888805002500	05 SALARIO MATERNIDADE	0,00	29.620,28	0,00	500,37	30.120,65	
888805002600	05 SALARIO NAO RECLAMADOS	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805002700	05 EMPRESTIMOS BEC	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805002800	05 RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

10

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888805002900	05 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805003000	05 EMPRESTIMOS BRADESCO	-3.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805003100	05 EMPRESTIMOS CEF	-1.055,41	90.722,00	0,00	17.428,18	108.150,18	
888805003200	05 EMPRESTIMO BANCO RURAL	-218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805003600	05 ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	550,10	0,00	71,60	621,70	
888807000700	07 INSS - EXTRA	0,00	12.465,67	0,00	3.353,58	15.819,25	
888808000800	08 INSS- EXTRA	0,00	11.869,64	0,00	3.308,19	15.177,83	
888808000800	08 SALARIO FAMILIA	0,00	388,96	0,00	194,48	583,44	
888808000801	08 ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	391,40	0,00	71,60	463,00	
888809000900	09 INSS- EXTRA	0,00	9.332,95	0,00	2.985,08	12.318,03	
888809000900	09 CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	2.387,44	0,00	434,08	2.821,52	
888809000900	09 SALARIO FAMILIA	0,00	822,38	0,00	48,62	871,00	
888810001000	10 INSS - EXTRA	0,00	110.568,97	0,00	28.304,72	138.873,69	
888810001000	10 CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	89.316,17	0,00	15.161,81	104.477,98	
888810001000	10 BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	4.211,02	0,00	765,64	4.976,66	
888810001000	10 SALARIO FAMILIA	0,00	15.726,38	0,00	4.586,49	20.312,87	
888810001000	10 SINSEMBS	0,00	1.123,51	0,00	200,08	1.323,59	
888810001000	10 SALARIO MATERNIDADE	0,00	465,73	0,00	1.045,00	1.510,73	
888810001001	10 ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	195,70	0,00	35,80	231,50	
888811001100	11 INSS-EXTRA	485.658,20	50.655,10	0,00	7.420,56	58.075,66	
888811001100	11 REPASSE DO DOUDECIMO	0,00	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00	
888811001100	11 CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	9.034,14	13.141,70	0,00	2.408,80	15.550,50	
888811001100	11 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA	69.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100	11 SALARIO FAMILIA	-313.453,83	2.760,94	0,00	534,82	3.295,76	
888811001100	11 SINSEMBS	-12.157,45	228,84	0,00	41,80	270,64	
888811001101	11 ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	782,80	0,00	107,40	890,20	
888811001110	11 CAUCAO	-5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888812001200	12 INSS - EXTRA	0,00	337.268,75	0,00	73.868,03	411.136,78	
888812001200	12 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.075,19	0,00	1.462,58	8.537,77	
888812001200	12 CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	313.889,52	0,00	57.707,12	371.596,64	

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

11

de: 12

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888812001200	12 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA	0,00	18.676,24	0,00	2.718,18	21.394,42	
888812001200	12 SALARIO FAMILIA	0,00	19.212,70	0,00	3.695,12	22.907,82	
888812001200	12 SINSEMBS	0,00	3.085,22	0,00	751,29	3.836,51	
888812001201	12 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50	
888812001201	12 ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	161,60	0,00	0,00	161,60	
888812001201	12 SINDGUARDA	0,00	3.540,00	0,00	700,00	4.240,00	
888812001201	12 SIATRANS	0,00	2.560,00	0,00	500,00	3.060,00	
888812001201	12 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.007,83	0,00	0,00	6.007,83	
888814001400	14 INSS - EXTRA	0,00	17.201,93	0,00	5.643,93	22.845,86	
888814001400	14 CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	18.291,66	0,00	3.430,68	21.722,34	
888814001400	14 SALARIO FAMILIA	0,00	968,24	0,00	398,68	1.366,92	
888814001400	14 SINSEMBS	0,00	664,44	0,00	132,90	797,34	
888815001500	15 INSS -EXTRA	0,00	16.306,67	0,00	4.977,03	21.283,70	
888815001500	15 CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	5.830,36	0,00	1.166,72	6.997,08	
888815001500	15 SALARIO FAMILIA	0,00	1.697,54	0,00	632,06	2.329,60	
888815001500	15 SINSEMBS	0,00	62,17	0,00	0,00	62,17	
888815001501	15 SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.126,60	0,00	0,00	6.126,60	
888816001600	16 INSS - EXTRA	0,00	32.324,21	0,00	7.501,72	39.825,93	
888816001600	16 CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	9.823,02	0,00	1.721,64	11.544,66	
888816001600	16 SALARIO FAMILIA	0,00	5.278,78	0,00	1.021,02	6.299,80	
888816001600	16 SINSEMBS	0,00	174,42	0,00	256,22	430,64	
888816001601	16 SALARIO MATERNIDADE	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86	
888817001700	17 INSS - EXTRA	0,00	32.563,58	0,00	8.530,60	41.094,18	
888817001700	17 CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	13.550,60	0,00	3.034,48	16.585,08	
888817001700	17 SALARIO FAMILIA	0,00	8.957,26	0,00	2.576,86	11.534,12	
TOTAL		775.784,77	16.062.613,4	1.409,38	3.265.768,60	19.326.972,66	
TOTAL		775.784,77	16.062.613,	1.409,38	3.265.768,60	19.326.972,66	

Balancete da Receita

PM-BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página

12

de: 12

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
		Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
TOTAL GERAL	220.466.215,23	172.023.138	325.812,05	21.742.026,	178.367.931,08	

Teresa Maria Landim Tavares
Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Antonio de Figueiredo Brito-Me
Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME