



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

LEI

ORÇAMENTÁRIA

PARA O EXERCÍCIO DE

2023

LOA - 2023

LEI MUNICIPAL Nº 1209/2022

De 18 de Novembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL
Poder Legislativo
ECEBIDC
Em 13 / 12 / 2022
As 08:30 hs
[Assinatura]
Santista

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2023.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Este Projeto de Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de BREJO SANTO para o Exercício Financeiro de 2023 compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II - O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ 365.396.508,93 (Trezentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e oito reais e noventa e três centavos)

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 - RECEITA DO TESOURO	365.396.508,93
1.1 - Receitas Correntes	319.721.890,98
- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.566.035,87
- Receita Patrimonial	2.657.134,20
- Receitas de Serviços	2.023.771,33
- Transferências Correntes	287.334.379,22
- Outras Receitas Correntes	3.140.570,36
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	57.801.482,70
- Operação de Crédito	2.024.903,55
- Alienação de Bens	1.939.463,98
- Transferências de Capital	52.721.870,07
- Outras Receitas de Capital	1.115.245,10
1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	(12.126.864,75)
TOTAL GERAL	365.396.508,93

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 243.634.781,46 (Duzentos e quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 121.761.727,47 (Cento e vinte e um milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Legislativa	5.698.922,61
Essencial - Justiça	539.465,69
Administração	34.184.416,34
Segurança Pública	190.851,65
Assistência Social	20.301.553,13
Previdência Social	80.643,64
Saúde	100.817.300,40
Trabalho	18.732.650,07
Educação	130.713.475,3
Cultura	5.215.229,81
Urbanismo	18.855.002,25
Habitação	1.236.369,28
Saneamento	8.376.585,29
Gestão Ambiental	2.991.778,62
Agricultura	2.136.705,72
Comercio e Serviços	97.452,16
Energia	351.910,72
Transporte	2.419.355,38
Desporto e Lazer	3.036.023,99
Encargos Especiais	5.750.816,73
Reserva de Contingência	3.670.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	365.396.508,93

Parágrafo Único - O poder Executivo poderá:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I - Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2023.

Parágrafo Único - Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

II - Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III - Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI - Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 100% (cem por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII - Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2021 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 - Material de Consumo; 339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 - Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de BREJO SANTO - CE, 18 de Novembro de 2022.


MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
- Prefeita Municipal -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ENOMICAS

ANEXO I

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	319.721.890,98	DESPESAS CORRENTES	305.139.381,81
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.566.035,87	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.269.121,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.657.134,20	32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.057,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.023.771,33	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.805.202,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.334.379,22		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.140.570,36		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.670.000,00
		99 NÃO INFORMADO	3.670.000,00
RENÚNCIA	-12.126.864,75		
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.195,23		
99 OUTRAS DEDUÇÕES	-12.111.669,52		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	307.595.026,23	TOTAL CAT. ECONÔMICA	308.809.381,81
DÉFICIT	1.214.355,58		
TOTAL GERAL	308.809.381,81		
RECEITAS DE CAPITAL	57.801.482,70	DESPESAS DE CAPITAL	56.587.127,12
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.024.903,55	44 INVESTIMENTOS	51.194.862,56
22 ALIENAÇÃO DE BENS	1.939.463,98	45 INVERSÕES FINANCEIRAS	70.451,39
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.721.870,07	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.321.813,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	57.801.482,70	TOTAL CAT. ECONÔMICA	56.587.127,12
		SUPERÁVIT	1.214.355,58
		TOTAL GERAL	57.801.482,70
RECEITAS CORRENTES	307.595.026,23	DESPESAS CORRENTES	308.809.381,81
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	57.801.482,70	DESPESAS DE CAPITAL	56.587.127,12
DEFICIT	0,00		
TOTAL GERAL	365.396.508,93	TOTAL GERAL	365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Exercício: 2023

RECEITAS		DESPESAS	
1 RECEITAS CORRENTES		01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	5.698.922,61
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	24.566.035,87	02 GABINETE DA PREFEITA	2.162.308,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.657.134,20	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	866.090,38
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.023.771,33	04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	750.999,07
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.334.379,22	05 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	527.464,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.140.570,36	06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	14.358.060,44
	319.721.890,98	07 SECRETARIA DE FINANÇAS	7.014.545,67
2 RECEITAS DE CAPITAL		08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	52.233.735,51
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.024.903,55	09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	2.759.882,91
22 ALIENAÇÃO DE BENS	1.939.463,98	10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	4.652.847,29
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.721.870,07	11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	635.056,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10	11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.253.537,98
	57.801.482,70	12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	7.569.199,34
9 RENÚNCIA		13 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E	3.317.747,67
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.195,23	14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	123.847.078,90
99 OUTRAS DEDUÇÕES	-12.111.669,52	14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	8.075.333,90
	-12.126.864,75	15 FNS - CUSTEIO	75.113.952,91
		15 FNS - INVESTIMENTO	2.926.555,88
		15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.776.791,67
		16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	340.479,40
		16 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	88.479,57
		16 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL	14.739.353,42
		16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	5.776.114,62
		17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.911.970,41
TOTAL FISCAL >	243.634.781,46	TOTAL FISCAL >	243.634.781,46
TOTAL SEGURIDADE >	121.761.727,47	TOTAL SEGURIDADE >	121.761.727,47
TOTAL INVESTIMENTO >	0,00	TOTAL INVESTIMENTO >	0,00
TOTAL GERAL >	365.396.508,93	TOTAL GERAL >	365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES

Exercício: 2023

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	5.698.922,61
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	24.566.035,87	03 ESSENCIAL JUSTICA	539.465,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.657.134,20	04 ADMINISTRACAO	34.184.416,34
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.023.771,33	06 SEGURANCA PUBLICA	190.851,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.334.379,2	08 ASSISTENCIA SOCIAL	20.301.553,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.140.570,36	09 PREVIDENCIA SOCIAL	80.643,64
	319.721.890,98	10 SAUDE	100.817.300,4
		11 TRABALHO	18.732.650,07
2 RECEITAS DE CAPITAL		12 EDUCACAO	130.713.475,3
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.024.903,55	13 CULTURA	5.215.229,81
22 ALIENAÇÃO DE BENS	1.939.463,98	15 URBANISMO	18.855.002,25
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.721.870,07	16 HABITACAO	1.236.369,28
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10	17 SANEAMENTO	8.376.585,29
	57.801.482,70	18 GESTCO AMBIENTAL	2.991.778,62
		20 AGRICULTURA	2.136.705,72
9 RENÚNCIA		23 COMERCIO E SERVICOS	97.452,16
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.195,23	25 ENERGIA	351.910,72
99 OUTRAS DEDUÇÕES	-12.111.669,5	26 TRANSPORTE	2.419.355,38
	-12.126.864,75	27 DESPORTO E LAZER	3.036.023,99
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.750.816,73
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.670.000,00
TOTAL GERAL ->	365.396.508,93	TOTAL GERAL ->	365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
100000000000	RECEITAS CORRENTES			319.721.890,98
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.566.035,87	
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	395.075,96		
111250010200	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
111250030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.976,14		
111250080000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	57.074,81		
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter	151.952,29		
111303110000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	6.750.288,76		
111303110100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	2.384.162,34		
111451110000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	11.173.957,77		
112101010000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	121.561,84		
112101010100	TAXA DE CEMITERIOS	13.523,69		
112101010200	ALVARA	20.285,55		
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização	467.417,60		
112150010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA	76.726,12		
112201010000	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA -	847.342,82		
113151010000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS	1.980.690,18		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.657.134,20	
132101020000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.035.135,82		
132101020100	Remuneração de Depósitos Bancários -	751.836,19		
132101020200	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO	197.537,98		
132101020300	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS	278.831,64		
132101020400	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE	75.976,14		
132101020500	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	75.976,14		
139999010000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	241.840,29		
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		2.023.771,33	
161101010000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.285,54		
161102010000	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	467.417,60		
169999010000	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	536.349,93		
169999010100	Serviços de Captação, Adução,	999.718,26		
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		287.334.379,22	
171151110000	COTA-PARTE DO F.P.M.	42.319.132,46		
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.150.268,29		
171151310000	Cota-Parte do Fundo de Participação	758.338,31		
171152010000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	121.561,84		
171252110000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	184.470,08		
171252310000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	2.044.139,68		
171299010000	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	759.761,47		
171299010100	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES	227.928,43		
171350110100	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS	1.531.111,11		
171350110200	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.531.111,11		
171350110300	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO	1.531.111,11		
171350110400	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	1.531.111,11		
171350110500	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	786.520,00		
171350110600	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.531.111,11		
171350110700	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	1.531.111,11		
171350110800	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO	1.531.111,11		
171350110900	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	1.531.111,11		
171350111000	TRANSF. DE RECURSOS PNS - CORONAVÍRUS	393.260,00		
171350111100	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11		
171350111200	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11		
171350111300	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11		
171350111400	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11		
171350111500	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11		
171350111600	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS	5.000.000,00		
171350111700	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE	5.000.000,00		
171351310000	Transferência de Recursos do Sistema	40.000,00		
171351310100	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.531.111,11		
171351310200	VIGILANCIA EM SAUDE	1.531.111,11		
171351310300	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11		
171351410000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	40.000,00		
171351410100	MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E	1.531.111,11		
171351410200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.531.111,11		
171450010000	Transferências do Salário-Educação	2.688.066,92		
171451010000	Transferências Diretas do FNDE	573.404,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
171452010000	Transferências Diretas do FNDE	1.519.522,92		
171453010000	Transferências Diretas do FNDE	1.519.522,92		
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo	6.169.470,24		
171550010000	Transferências de Recursos de	6.000.000,00		
171551010000	COTA PARTE FUNDEB PRINCIPAL	16.975.047,92		
171552010000	Transferências de Recursos de	25.432.412,77		
171650010000	FNAS - PISO BASICO FIXO	5.329.757,38		
171650010100	FNAS - INDICE DE GESTAO	1.520.000,00		
171650010200	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	20.000,00		
171650010300	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	20.000,00		
171650010400	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	20.000,00		
171650010500	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00		
171650010600	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00		
171650010700	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E	20.000,00		
171650010800	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00		
171650010900	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	20.000,00		
171799010000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	89.573.990,74		
171799010100	OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO	561.800,00		
171799010200	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	1.548.424,73		
172150010000	COTA-PARTE DO ICMS	14.973.729,55		
172151010000	COTA-PARTE DO IPVA	2.688.066,92		
172152020000	COTA-PARTE DO I.P.I.	75.976,14		
172153010000	C.I.D.E.	320.492,29		
172999010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	22.319.312,36		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.140.570,36	
191114010000	Multas Previstas no Código de Trânsito	208.989,60		
192299010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	759.804,13		
192299010100	RESTITUICOES	376.408,37		
192299010200	OUTRAS RESTITUICOES	217.375,07		
199999210000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.577.993,19		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			57.801.482,70
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.024.903,55	
212254010100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	2.024.903,55		
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.939.463,98	
221301010000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	817.779,70		
222101010000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.121.684,28		
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		52.721.870,07	
241151110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/	2.133.842,10		
241350010000	TRANSF. CONV. UNIAO ACAA SOCIAL	2.327.450,49		
241499010100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	1.343.264,86		
241999010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.507.502,61		
242299010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	659.759,59		
242999010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS	16.804.467,31		
242999010100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.203.779,56		
243250010000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/	741.803,55		
290000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.115.245,10	
299999010000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10		
900000000000	RENÚNCIA			-12.126.864,75
950000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.195,23	
951721520100	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-15.195,23		
990000000000	OUTRAS DEDUÇÕES		-12.111.669,52	
991711511100	DEDUCAO FPM	-8.463.826,49		
991711520100	DEDUTORA ITR	-24.312,37		
991719510100	DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-91.171,36		
991721500100	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-2.994.745,91		
991721510100	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-537.613,39		
			TOTAL GERAL	365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO				
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO				
3	DESPESAS CORRENTES			5.396.213,34
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.715.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
2.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.679.213,34	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	320.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.213,34		
4	DESPESAS DE CAPITAL			302.709,27
4.4	INVESTIMENTOS		297.709,27	
4.4.90.51.00	REFORMAS	132.709,27		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.000,00		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.000,00		
			TOTAL	5.698.922,61
02 - GABINETE DA PREFEITA				
01 - GABINETE DA PREFEITA				
3	DESPESAS CORRENTES			2.143.129,66
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.206.295,16	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	469.859,84		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	398.598,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.988,01		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	271.910,52		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.781,52		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	11.464,96		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.762,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.929,92		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		936.834,50	
3.3.90.13.02	INSS - PRESTACAO SERVICOS	6.281,41		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.472,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.123,81		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	131.014,53		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	33.010,00		
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	7.210,22		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148.790,83		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	1.944,45		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	82.905,41		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.184,44		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	28.304,58		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	8.631,55		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	11.464,96		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	356.528,70		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	56.715,17		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.787,32		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
4	DESPEAS DE CAPITAL			19.178,86
4.4	INVESTIMENTOS		19.178,86	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.178,86		
			TOTAL	2.162.308,52
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3	DESPEAS CORRENTES			859.986,88
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.420,85	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	151.859,84		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	151.910,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.854,13		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.796,16		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		507.566,03	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.243,60		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	14.568,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.382,11		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	73.575,37		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	27.081,91		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.164,99		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	11.344,55		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	275.959,31		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.245,93		
4	DESPEAS DE CAPITAL			6.103,50
4.4	INVESTIMENTOS		6.103,50	
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	6.103,50		
			TOTAL	866.090,38
04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3	DESPEAS CORRENTES			734.463,07
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.756,18	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	200.659,84		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	140.190,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.804,45		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.929,92		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	9.171,97		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		330.706,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.776,66		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.412,25		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	46.246,38		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	20.405,13		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	145.312,03		
3.3.90.42.00	AUXÓLIOS	5.732,48		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,52		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	5.732,48		
4	DESPEAS DE CAPITAL			16.536,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
4.4	INVESTIMENTOS		16.536,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.536,00		
			TOTAL	750.999,07
05 - SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA				
01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA				
3	DESPEAS CORRENTES			520.233,54
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.229,48	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	114.649,60		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	182.657,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	30.433,47		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.94.00	INDENIZACES E RESTITUICES	16.756,48		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		170.004,06	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.038,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.614,51		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	3.396,74		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCO	4.585,98		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.288,20		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	88.906,87		
3.3.90.42.00	AUXLIOS	5.976,12		
3.3.90.93.00	INDENIZACES E RESTITUICES	5.732,48		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	5.732,48		
4	DESPEAS DE CAPITAL			7.231,32
4.4	INVESTIMENTOS		7.231,32	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.231,32		
			TOTAL	527.464,86
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
3	DESPEAS CORRENTES			10.160.542,19
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.348.526,28	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	351.760,11		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.247.035,47		
3.1.90.13.00	OBRIGACES PATRONAIS	617.980,42		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	116.292,48		
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575,77		
3.1.90.94.00	INDENIZACES E RESTITUICES	12.882,03		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		7.812.015,91	
3.3.50.43.00	SUBVENCES SOCIAIS	3.864,61		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.545,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.352,61		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	140.658,63		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	151.749,60		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	105.310,25		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	189.705,34		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	596.611,54		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	22.929,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCO	58.330,68		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	167.750,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	12.882,03		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	393.486,64		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	188.369,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	12.882,03		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	9.018,77		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	468.723,40		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	251.758,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.521.870,78		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.762,06		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11.464,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	827.913,69		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	222.616,47		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.104,99		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.928,47		
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	228.960,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			527.518,25
4.4	INVESTIMENTOS		527.518,25	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.518,25		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.670.000,00
9.9	NÃO INFORMADO		3.670.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.670.000,00		
TOTAL				14.358.060,44
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
3	DESPESAS CORRENTES			2.514.917,94
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		666.076,48	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	160.509,44		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	362.567,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.384,64		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.882,03		
2.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		63.057,28	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	28.662,40		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	34.394,88		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.785.784,18	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.896,33		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	20.000,00		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	16.705,03		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	102.657,32		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186.507,39		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	5.732,48		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.164,96		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.254,72		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	255.593,78		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	24.305,72		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	16.691,76		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	711.696,89		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	35.732,48		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.882,03		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.300,89		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.197,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.499.627,73
4.4	INVESTIMENTOS		20.805,69	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.805,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.478.822,04	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	4.478.822,04		
			TOTAL	7.014.545,67
08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO				
01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO				
3	DESPESAS CORRENTES			18.314.588,70
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.033.703,92	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	301.780,03		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60.427,22		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.009.579,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.823,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.288,20		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.072,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.280.884,78	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.229,29		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.275,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335.604,76		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.066.329,77		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	25.307,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817.963,15		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	17.197,44		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.757,95		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.651,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	206.080,36		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	776.434,25		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	68.956,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	619.106,24		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	11.537,64		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	74.083,62		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E	80.254,72		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	34.443,92		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	10.888.371,85		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	74.522,24		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.834,02		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.038,20		
3.3.90.94.00	RESCISÃO TRABALHISTAS	3.439,49		
4	DESPESAS DE CAPITAL			33.919.146,81
4.4	INVESTIMENTOS		33.919.146,81	
4.4.90.51.00	REFORMAS	33.518.094,41		
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401.052,40		
			TOTAL	52.233.735,51
09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
01 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
3	DESPESAS CORRENTES			2.756.101,39
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.384.268,89	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	114.649,60		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.173.966,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.986,32		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.760,90		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288,20		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.885,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.371.832,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.441,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.362,71		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	15.458,44		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143.657,85		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	11.464,96		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	211.323,46		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	35.754,25		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	871.595,97		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.576,40		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.781,52
4.4	INVESTIMENTOS		3.781,52	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.781,52		

TOTAL 2.759.882,91

10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

3	DESPESAS CORRENTES			3.913.625,44
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.060,79	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	112.769,12		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	310.350,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.661,52		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	102.246,08		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.843,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.458,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.331.564,65	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.751,54		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.009,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.903,79		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	32.232,48		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	7.143,86		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324.654,07		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	27.213,23		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	47.923,54		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	51.683,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	73.687,59		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	74.043,80		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	12.152,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	118.167,05		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.093.051,14		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	27.780,48		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	52.318,05		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.383,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
4	DESPESAS DE CAPITAL			739.221,85
4.4	INVESTIMENTOS		739.221,85	
4.4.90.51.00	REFORMAS	516.667,43		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.554,42		

TOTAL 4.652.847,29

11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
3	DESPEAS CORRENTES			2.220.482,21
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		999.056,62	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.617,45		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	247.069,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.904,32		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.221.425,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.732,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.197,24		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	5.732,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	24.305,72		
3.3.90.36.04	SERV. TERV - P. F. - BOLSA	20.000,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	24.937,28		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	474.322,95		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	497.732,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
4	DESPEAS DE CAPITAL			33.055,77
4.4	INVESTIMENTOS		33.055,77	
4.4.90.51.00	REFORMAS	20.902,91		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.152,86		
			TOTAL	2.253.537,98
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3	DESPEAS CORRENTES			624.032,00
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		624.032,00	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	590.960,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	11.024,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	11.024,00		
4	DESPEAS DE CAPITAL			11.024,00
4.4	INVESTIMENTOS		11.024,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.024,00		
			TOTAL	635.056,00
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO				
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO				
3	DESPEAS CORRENTES			6.621.555,20
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		631.140,18	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	197.719,68		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	271.696,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.007,85		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.389,63		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288,20		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.305,72		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		5.990.415,02	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.764,29		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.674,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.458,57		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.566.920,83		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	19.727,25		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	494.327,11		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	9.795,20		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	23.617,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.177,72		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	48.611,43		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	255.169,35		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	11.795,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	533.344,26		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.762.029,93		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.382,14		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	17.197,44		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.223,59		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
4	DESPESAS DE CAPITAL			947.644,14
4.4	INVESTIMENTOS		947.644,14	
4.4.90.51.00	REFORMAS	105.729,86		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	841.914,28		

TOTAL 7.569.199,34

13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

3	DESPESAS CORRENTES			2.875.340,05
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		697.643,47	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	134.836,87		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	452.491,98		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	80.620,37		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.732,48		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.961,77		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.177.696,58	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	712.506,35		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.025,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.719,60		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	20.000,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	55.076,66		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	15.441,27		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.489,51		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	102.494,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	34.394,88		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	143.701,97		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	18.229,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	57.324,80		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	5.732,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	372.870,06		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	47.396,14		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	49.828,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.732,48		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	5.732,48		
4	DESPESAS DE CAPITAL			442.407,62
4.4	INVESTIMENTOS		442.407,62	
4.4.90.51.00	REFORMAS	398.805,98		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.601,64		

TOTAL 3.317.747,67

14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

3	DESPESAS CORRENTES			5.705.910,63
---	--------------------	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		836.028,74	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	114.649,60		
3.1.90.11.08	PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	114.649,60		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	45.859,84		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	366.072,66		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	45.859,84		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.278,21		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.658,99		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.869.881,89	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	353.635,56		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	90.714,88		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.310.313,36		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	5.732,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	154.165,41		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60.764,29		
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	171.974,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	2.665.256,71		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	17.197,44		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.394,88		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.369.423,27
4.4	INVESTIMENTOS		2.369.423,27	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.280.317,60		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	89.105,67		
			TOTAL	8.075.333,90

14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3	DESPESAS CORRENTES			116.685.165,51
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.428.348,04	
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.230.664,00		
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	12.262.872,52		
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	1.658.552,55		
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	33.809.879,95		
3.1.90.11.08	PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	11.288.004,11		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	6.629.649,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.038.407,98		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	234.452,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.479,51		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	34.394,88		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288,20		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.702,28		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.256.817,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192.935,27		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.548.421,55		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	7.922,44		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	13.260.974,81		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.347.900,74		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	674.213,27		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.357,29		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.507,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	21.322,28		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	1.189.309,20		
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P.F.	80.000,00		
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	5.568,26		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	432.627,05		
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	6.741.388,09		
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	3.253,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	186.878,85		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	129.371,88		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	896.715,09		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	185.393,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	72.929,92		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	7.069.785,01		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	1.901.464,96		
3.3.90.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	64.732,20		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	711.952,93		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.633,32		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.258,76		
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.161.913,39
4.4	INVESTIMENTOS		6.502.811,86	
4.4.90.51.00	REFORMAS	5.729.855,10		
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	627.150,78		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	145.805,98		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		659.101,53	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	659.101,53		
TOTAL				123.847.078,90

15 - SECRETARIA DE SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3	DESPESAS CORRENTES			22.190.022,14
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.976.048,77	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.464,96		
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.169.096,83		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSCAL	46.787,76		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.772.824,99		
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	23.346,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.486,55		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	22.929,92		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.561,50		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	22.929,92		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.088,92		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.531,42		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.213.973,37	
3.3.50.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	116.159,04		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	2.336.083,86		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	177.730,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.333,50		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	551.708,80		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	138.156,74		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	586.549,65		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	110.098,19		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	429.527,76		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	124.992,97		
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	25.764,06		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	874.347,71		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	508.727,11		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	372.566,86		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.511,39		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	180.255,63		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	285.778,43		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	164.473,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	107.338,48		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	18.109,56		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	243.057,15		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	277.814,33		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	22.929,92		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	8.468.876,23		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	17.197,44		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇO	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	446.357,04		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.713,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.559,39		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.929,92		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	72.324,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL			586.769,53
4.4	INVESTIMENTOS		585.481,33	
4.4.90.51.00	REFORMAS	60.764,29		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	524.717,04		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.288,20	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	1.288,20		
			TOTAL	22.776.791,67
15 - SECRETARIA DE SAUDE				
02 - FNS - CUSTEIO				
3	DESPESAS CORRENTES			74.410.186,83
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.152.073,70	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	6.595.759,69		
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	167.432,88		
3.1.90.04.02	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	8.759,78		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	3.305.652,54		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	6.622.642,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.166.032,78		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.229,29		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.564,71		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.258.113,13	
3.3.50.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	85.986,40		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	118.314,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.009.653,29		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	985.372,96		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	617.635,57		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	103.368,87		
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	1.288,20		
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	98.970,23		
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	770.328,79		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216.352,55		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	235.576,69		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	140.607,06		
3.3.90.33.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	106.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIEOS DE CONSULTORIA	69.213,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	5.129.573,10		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	117.179,43		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	300.747,62		
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	38.603.580,29		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	5.015,47		
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E	159.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	478.926,48		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.364,06		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	5.732,48		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	707.648,76		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.877,11		
4	DESPESAS DE CAPITAL			703.766,08
4.4	INVESTIMENTOS		703.766,08	
4.4.90.51.00	REFORMAS	212.000,00		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	491.766,08		
			TOTAL	75.113.952,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
15 - SECRETARIA DE SAUDE				
03 - FNS - INVESTIMENTO				
4	DESPEAS DE CAPITAL			2.926.555,88
4.4	INVESTIMENTOS		2.811.906,28	
4.4.90.51.00	REFORMAS	2.041.949,03		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	769.957,25		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		114.649,60	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	114.649,60		
			TOTAL	2.926.555,88
16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
3	DESPEAS CORRENTES			5.584.524,45
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.157.228,07	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	234.190,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	148.264,86		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	118.616,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.929,54		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	21.685,59		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.305,72		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	11.464,96		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.770,68		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		4.427.296,38	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.014,01		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.305,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.753,81		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	313.429,08		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	139.303,15		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420.980,45		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	95.421,99		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.582,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	87.500,59		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	86.242,96		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50.382,14		
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	114.649,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	55.215,26		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	44.536,96		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.755.981,77		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	11.464,96		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.066,85		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.464,96		
4	DESPEAS DE CAPITAL			191.590,17
4.4	INVESTIMENTOS		96.833,06	
4.4.90.51.00	REFORMAS	7.291,72		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.541,34		
5.4	INVERSÕES FINANCEIRAS		70.451,39	
4.5.90.66.00	CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E	70.451,39		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.305,72	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	24.305,72		
			TOTAL	5.776.114,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
16 -	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
02 -	FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
3	DESPESAS CORRENTES			14.109.757,38
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.493.734,33	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.921,13		
3.1.90.03.00	PENSÕES	44.722,51		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.169,92		
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	68.789,76		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	1.265.175,56		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.623.526,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.199,63		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	6.076,43		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.152,86		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.616.023,05	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.891,60		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.800,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	141.312,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.633.223,93		
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	315.057,10		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.393.250,18		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	488.009,37		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.596,17		
3.3.90.33.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.900,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.628,01		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.624,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	577.681,31		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	278.737,65		
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	20.000,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	90.629,92		
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	31.597,44		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.800,00		
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	232.140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.580.492,96		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.115.666,92		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.900,00		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	6.076,43		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.483,43		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	42.400,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.464,96		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.058,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL			629.596,04
4.4	INVESTIMENTOS		629.596,04	
4.4.90.51.00	REFORMAS	108.768,15		
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	520.827,89		

TOTAL 14.739.353,42

16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3	DESPESAS CORRENTES			331.929,19
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.742,31	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	5.512,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	78.168,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.512,00		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.038,21		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.186,88	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.152,86		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.430,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.076,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	26.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.076,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	5.512,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	3.645,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	5.512,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	160.768,73		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.550,21
4.4	INVESTIMENTOS		8.550,21	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.550,21		

TOTAL 340.479,40

16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3	DESPESAS CORRENTES			82.403,14
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.684,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	3.645,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.038,21		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.719,07	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.382,14		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.430,57		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.038,21		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	26.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.076,43		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	3.645,86		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.645,86		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.076,43
4.4	INVESTIMENTOS		6.076,43	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.076,43		

TOTAL 88.479,57

17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3	DESPESAS CORRENTES			6.384.270,93
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.055,59	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	130.254,72		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	367.121,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.166,60		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	179.736,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.710,31		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	22.929,92		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.136,43		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.633.215,34	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.152,86		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	382.175,39		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	34.232,71		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246.963,91		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.314,38		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	308.091,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.945.295,76		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	17.197,44		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.986.411,31		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	5.732,48		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.418,31		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.229,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
4	DESPESAS DE CAPITAL			527.699,48
4.4	INVESTIMENTOS		489.053,40	
4.4.90.51.00	REFORMAS	329.559,83		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.493,57		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		38.646,08	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	38.646,08		
			TOTAL	6.911.970,41
TOTAL GERAL ->				365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CONSOLIDADO GERAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
3	DESPESAS CORRENTES			305.139.381,81
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.269.121,92	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.921,13		
3.1.90.03.00	PENSÕES	54.722,51		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.545.183,86		
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.336.529,71		
3.1.90.04.02	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	8.759,78		
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.230.664,00		
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	14.921.150,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	8.422.725,69		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.772.824,99		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	6.622.642,03		
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	1.658.552,55		
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	33.833.225,95		
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	11.402.653,71		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	15.377.935,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.155.168,85		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	998.988,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	613.509,16		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	320.368,77		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.412,56		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807.180,84		
2.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		65.057,28	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	30.662,40		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	34.394,88		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.805.202,61	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.413.472,84		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.336.083,86		
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	590.960,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.229,29		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.800,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.600,00		
3.3.90.13.02	INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS	6.281,41		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	903.743,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.340.838,13		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	1.537.081,76		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	138.156,74		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	7.799.003,04		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	418.566,71		
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	14.250.173,07		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	687.269,11		
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRÁFICOS	34.262,48		
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	98.970,23		
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	770.328,79		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.693.529,84		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	44.598,95		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	2.196.213,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.164.222,55		
3.3.90.33.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.900,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.628,01		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	982.925,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	6.886.996,33		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	4.459.463,96		
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P. F.	80.000,00		
3.3.90.36.04	SERV. TERV - P. F. - BOLSA	45.568,26		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	1.499.921,96		
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	146.449,60		
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P. F. - TRANS.	6.944.959,93		
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE ,	3.253,34		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MCO DE CBRA	31.800,00		
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	232.140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	48.175.741,64		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	189.745,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CONSOLIDADO GERAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	1.682.579,26		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	80.254,72		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	760.754,12		
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E	159.000,00		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	243.581,44		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	44.128.255,84		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	71.058,20		
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	2.569.113,67		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	331.744,84		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	2.176.123,47		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	750.048,76		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.301,79		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.498.070,17		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.515,10		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	92.961,73		
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	228.960,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			56.587.127,12
4.4	INVESTIMENTOS		51.194.862,56	
4.4.90.51.00	REFORMAS	43.183.097,98		
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.770.749,43		
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	6.103,50		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	145.805,98		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89.105,67		
5.4	INVERSÕES FINANCEIRAS		70.451,39	
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRSTIMOS E	70.451,39		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.321.813,17	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.321.813,17		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.670.000,00
9.9	NÃO INFORMADO		3.670.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.670.000,00		
TOTAL GERAL ->				365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

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

0101-01	LEGISLATIVA	132.709,27	5.566.213,34	5.698.922,61
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA	132.709,27	5.566.213,34	5.698.922,61
0101-010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	132.709,27	5.566.213,34	5.698.922,61
0101-010310043.1.001	CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA	132.709,27		132.709,27
0101-010310043.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		5.566.213,34	5.566.213,34

Órgão....: 02 - GABINETE DA PREFEITA				
Unidade...: 01 - GABINETE DA PREFEITA				

0201-04	ADMINISTRACAO		2.162.308,52	2.162.308,52
0201-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		14.880,50	14.880,50
0201-041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS		14.880,50	14.880,50
0201-041210008.2.002	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO		14.880,50	14.880,50
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.147.428,02	2.147.428,02
0201-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		995.515,75	995.515,75
0201-041220001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO		912.542,01	912.542,01
0201-041220001.2.004	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO		82.973,74	82.973,74
0201-041220003	RECURSOS HUMANOS		1.151.912,27	1.151.912,27
0201-041220003.2.005	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO		1.151.912,27	1.151.912,27

Órgão....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				

0301-03	ESSENCIAL JUSTICA		539.465,69	539.465,69
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		539.465,69	539.465,69
0301-030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		539.465,69	539.465,69
0301-030910001.2.006	MANUTENCAO DA PROCURADORIA		539.465,69	539.465,69
0301-04	ADMINISTRACAO		326.624,69	326.624,69
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		326.624,69	326.624,69
0301-041220003	RECURSOS HUMANOS		326.624,69	326.624,69
0301-041220003.2.007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR		326.624,69	326.624,69

Órgão....: 04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade...: 01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				

0401-04	ADMINISTRACAO		750.999,07	750.999,07
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		750.999,07	750.999,07
0401-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		750.999,07	750.999,07
0401-041220001.2.008	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DC		750.999,07	750.999,07

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

0501-04	ADMINISTRACAO		527.464,86	527.464,86
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		527.464,86	527.464,86
0501-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		162.536,59	162.536,59
0501-041220001.2.032	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA		162.536,59	162.536,59
0501-041220003	RECURSOS HUMANOS		364.928,27	364.928,27
0501-041220003.2.033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.		364.928,27	364.928,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

Órgão....: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO				

0601-04	ADMINISTRACAO		10.688.060,44	10.688.060,44
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		10.688.060,44	10.688.060,44
0601-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		8.920.200,68	8.920.200,68
0601-041220001.2.009	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.		91.136,29	91.136,29
0601-041220001.2.010	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		8.829.064,39	8.829.064,39
0601-041220003	RECURSOS HUMANOS		1.767.859,76	1.767.859,76
0601-041220003.2.011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG		1.767.859,76	1.767.859,76
0601-99	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.670.000,00	3.670.000,00
0601-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.670.000,00	3.670.000,00
0601-999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.670.000,00	3.670.000,00
0601-999990044.2.154	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.670.000,00	3.670.000,00

Órgão....: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS				

0701-04	ADMINISTRACAO		2.472.666,35	2.472.666,35
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		624.532,05	624.532,05
0701-041220003	RECURSOS HUMANOS		624.532,05	624.532,05
0701-041220003.2.012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN		624.532,05	624.532,05
0701-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.848.134,30	1.848.134,30
0701-041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.848.134,30	1.848.134,30
0701-041230001.2.013	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.		107.106,38	107.106,38
0701-041230001.2.014	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS		1.741.027,92	1.741.027,92
0701-28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.541.879,32	4.541.879,32
0701-28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA		3.549.634,86	3.549.634,86
0701-288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		3.549.634,86	3.549.634,86
0701-288430042.2.015	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		3.549.634,86	3.549.634,86
0701-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS		992.244,46	992.244,46
0701-288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		992.244,46	992.244,46
0701-288460045.2.016	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.		992.244,46	992.244,46

Órgão....: 08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO				
Unidade...: 01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO				

0801-04	ADMINISTRACAO	434.322,96	8.107.583,44	8.541.906,40
0801-04122	ADMINISTRACAO GERAL	434.322,96	7.277.684,19	7.712.007,15
0801-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		4.132.340,03	4.132.340,03
0801-041220001.2.017	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		4.132.340,03	4.132.340,03
0801-041220003	RECURSOS HUMANOS		2.905.193,31	2.905.193,31
0801-041220003.2.018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE		2.905.193,31	2.905.193,31
0801-041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL	126.114,56		126.114,56
0801-041220005.1.002	PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE	126.114,56		126.114,56
0801-041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	308.208,40		308.208,40
0801-041220009.1.003	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE	92.382,00		92.382,00
0801-041220009.1.004	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	84.369,44		84.369,44
0801-041220009.1.005	CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT.	131.456,96		131.456,96
0801-041220019	BONS NEGOCIOS		182.826,05	182.826,05
0801-041220019.2.019	MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO		182.826,05	182.826,05
0801-041220024	ESTRUTURACAO MAQUINARIA		57.324,80	57.324,80
0801-041220024.2.020	AQUISICAC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.324,80	57.324,80
0801-04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		829.899,25	829.899,25
0801-041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO		829.899,25	829.899,25
0801-041250041.2.053	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E		829.899,25	829.899,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-06	SEGURANCA PUBLICA		190.851,65	190.851,65
0801-06181	POLICIAMENTO		190.851,65	190.851,65
0801-061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO		190.851,65	190.851,65
0801-061810041.2.133	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA		190.851,65	190.851,65
0801-11	TRABALHO	18.662.198,68		18.662.198,68
0801-11334	FOMENTO DO TRABALHO	18.662.198,68		18.662.198,68
0801-113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	18.559.014,04		18.559.014,04
0801-113340012.1.040	IMPLANTACAO DE GALPAC PARA FOMENTO DE	18.559.014,04		18.559.014,04
0801-113340019	BONS NEGOCIOS	103.184,64		103.184,64
0801-113340019.1.041	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO	103.184,64		103.184,64
0801-13	CULTURA	675.576,95		675.576,95
0801-13392	DIFUSAO CULTURAL	675.576,95		675.576,95
0801-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICIPIO	675.576,95		675.576,95
0801-133920030.1.007	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS	675.576,95		675.576,95
0801-15	URBANISMO	2.470.669,47	15.307.830,44	17.778.499,91
0801-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.968.214,95	5.361.537,54	7.329.752,49
0801-154510006	CAMINHOS DA CIDADE	1.968.214,95	5.361.537,54	7.329.752,49
0801-154510006.1.008	ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA	91.719,68		91.719,68
0801-154510006.1.009	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA	267.969,86		267.969,86
0801-154510006.1.010	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS	1.125.470,69		1.125.470,69
0801-154510006.1.011	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA	483.054,72		483.054,72
0801-154510006.2.021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO		5.361.537,54	5.361.537,54
0801-15452	SERVICOS URBANOS	502.454,52	9.946.292,90	10.448.747,42
0801-154520002	CIDADE VERDE	295.443,20	283.831,68	579.274,88
0801-154520002.1.012	URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E	91.719,68		91.719,68
0801-154520002.1.013	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS	203.723,52		203.723,52
0801-154520002.2.022	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		283.831,68	283.831,68
0801-154520010	ULTIMO DESCANSO	114.649,60	82.516,74	197.166,34
0801-154520010.1.014	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	114.649,60		114.649,60
0801-154520010.2.023	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		82.516,74	82.516,74
0801-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	92.361,72		92.361,72
0801-154520011.1.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	92.361,72		92.361,72
0801-154520019	BONS NEGOCIOS		407.545,27	407.545,27
0801-154520019.2.024	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E		407.545,27	407.545,27
0801-154520020	MUNICIPIO ILUMINADO		9.172.399,21	9.172.399,21
0801-154520020.2.025	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO		9.172.399,21	9.172.399,21
0801-16	HABITACAO	1.236.369,28		1.236.369,28
0801-16482	HABITACAO URBANA	1.236.369,28		1.236.369,28
0801-164820014	MORAR BEM	1.236.369,28		1.236.369,28
0801-164820014.1.016	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA	618.184,64		618.184,64
0801-164820014.1.017	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E	618.184,64		618.184,64
0801-17	SANEAMENTO	1.430.647,65	33.967,23	1.464.614,88
0801-17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	253.641,57		253.641,57
0801-174530015	ÁGUA EM CASA	253.641,57		253.641,57
0801-174530015.1.018	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	144.724,45		144.724,45
0801-174530015.1.019	SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO	108.917,12		108.917,12
0801-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.177.006,08	33.967,23	1.210.973,31
0801-175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		33.967,23	33.967,23
0801-175120001.2.026	APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE		33.967,23	33.967,23
0801-175120016	ROTA DAS ÁGUAS	246.496,64		246.496,64
0801-175120016.1.020	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA	63.057,28		63.057,28
0801-175120016.1.021	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E	183.439,36		183.439,36
0801-175120017	ÁGUA TRATÁVEL	930.509,44		930.509,44
0801-175120017.1.022	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E	57.324,80		57.324,80
0801-175120017.1.023	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA	873.184,64		873.184,64
0801-18	GESTCO AMBIENTAL	103.184,64		103.184,64
0801-18544	RECURSOS HIDRICOS	103.184,64		103.184,64
0801-185440007	HOMENS NO CAMPO	103.184,64		103.184,64
0801-185440007.1.024	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES,	103.184,64		103.184,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-20	AGRICULTURA	110.309,46		110.309,46
0801-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	110.309,46		110.309,46
0801-206080007	HOMENS NO CAMPO	110.309,46		110.309,46
0801-206080007.1.025	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	110.309,46		110.309,46
0801-23	COMERCIO E SERVICOS	97.452,16		97.452,16
0801-23691	PROMOCAO COMERCIAL	97.452,16		97.452,16
0801-236910018	ABATE DE ANIMAIS	97.452,16		97.452,16
0801-236910018.1.026	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO	97.452,16		97.452,16
0801-25	ENERGIA	351.910,72		351.910,72
0801-25752	ENERGIA ELETRICA	351.910,72		351.910,72
0801-257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	351.910,72		351.910,72
0801-257520020.1.027	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO	197.222,86		197.222,86
0801-257520020.1.028	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA	154.687,86		154.687,86
0801-26	TRANSPORTE	1.237.384,64	1.181.970,74	2.419.355,38
0801-26781	TRANSPORTE AEREO	15.654,08		15.654,08
0801-267810022	INCENTIVANDO O TURISMO	15.654,08		15.654,08
0801-267810022.1.029	CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO	15.654,08		15.654,08
0801-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.221.730,56	1.181.970,74	2.403.701,30
0801-267820006	CAMINHOS DA CIDADE	169.769,60		169.769,60
0801-267820006.1.030	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS	169.769,60		169.769,60
0801-267820016	ROTA DAS ÁGUAS	353.039,36		353.039,36
0801-267820016.1.031	CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS	73.029,76		73.029,76
0801-267820016.1.032	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO	280.009,60		280.009,60
0801-267820021	ACESSO LIVRE	698.921,60	1.181.970,74	1.880.892,34
0801-267820021.1.033	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA	42.773,12		42.773,12
0801-267820021.1.034	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO	160.509,44		160.509,44
0801-267820021.1.035	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO	103.184,64		103.184,64
0801-267820021.1.036	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE	392.454,40		392.454,40
0801-267820021.2.027	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE		1.181.970,74	1.181.970,74
0801-27	DESPORTO E LAZER	601.505,40		601.505,40
0801-27812	DESPORTO COMUNITARIO	601.505,40		601.505,40
0801-278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	601.505,40		601.505,40
0801-278120004.1.037	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA	314.078,85		314.078,85
0801-278120004.1.038	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE	115.452,15		115.452,15
0801-278120004.1.039	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO	171.974,40		171.974,40

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

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

0901-04	ADMINISTRACAO		1.683.380,57	1.683.380,57
0901-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.683.380,57	1.683.380,57
0901-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		320.238,16	320.238,16
0901-041220001.2.028	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS		320.238,16	320.238,16
0901-041220003	RECURSOS HUMANOS		1.363.142,41	1.363.142,41
0901-041220003.2.029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.		1.363.142,41	1.363.142,41
0901-15	URBANISMO		1.076.502,34	1.076.502,34
0901-15452	SERVICOS URBANOS		1.076.502,34	1.076.502,34
0901-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		1.076.502,34	1.076.502,34
0901-154520011.2.030	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA		1.076.502,34	1.076.502,34

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

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

1001-13	CULTURA	516.667,43	4.022.985,43	4.539.652,86
1001-13122	ADMINISTRACAO GERAL		548.437,50	548.437,50
1001-131220003	RECURSOS HUMANOS		548.437,50	548.437,50
1001-131220003.2.044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA		548.437,50	548.437,50
1001-13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E	69.271,29	1.417.447,11	1.486.718,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.417.447,11	1.417.447,11
1001-133910001.2.045	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E		1.417.447,11	1.417.447,11
1001-133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ	69.271,29		69.271,29
1001-133910023.1.046	CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO	69.271,29		69.271,29
1001-13392	DIFUSAO CULTURAL	447.396,14	2.057.100,82	2.504.496,96
1001-133920019	BONS NEGOCIOS	447.396,14		447.396,14
1001-133920019.1.047	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO	447.396,14		447.396,14
1001-133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ		131.068,55	131.068,55
1001-133920023.2.046	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO		131.068,55	131.068,55
1001-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		1.926.032,27	1.926.032,27
1001-133920030.2.047	MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE		61.979,58	61.979,58
1001-133920030.2.048	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA		316.584,89	316.584,89
1001-133920030.2.049	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS		1.450.981,53	1.450.981,53
1001-133920030.2.050	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA		29.019,39	29.019,39
1001-133920030.2.132	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		67.466,88	67.466,88
1001-20	AGRICULTURA		113.194,43	113.194,43
1001-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		113.194,43	113.194,43
1001-206080007	HOMENS NO CAMPO		113.194,43	113.194,43
1001-206080007.2.051	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE		113.194,43	113.194,43

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

1101-18	GESTCO AMBIENTAL		2.253.537,98	2.253.537,98
1101-18122	ADMINISTRACAO GERAL		2.253.537,98	2.253.537,98
1101-181220002	CIDADE VERDE		2.253.537,98	2.253.537,98
1101-181220002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		2.253.537,98	2.253.537,98

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

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1102-18	GESTCO AMBIENTAL		635.056,00	635.056,00
1102-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		635.056,00	635.056,00
1102-185410002	CIDADE VERDE		635.056,00	635.056,00
1102-185410002.2.139	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO		635.056,00	635.056,00

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

1201-04	ADMINISTRACAO		5.655.997,51	5.655.997,51
1201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.655.997,51	5.655.997,51
1201-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		5.074.218,58	5.074.218,58
1201-041220001.2.039	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO		5.074.218,58	5.074.218,58
1201-041220003	RECURSOS HUMANOS		581.778,93	581.778,93
1201-041220003.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A		581.778,93	581.778,93
1201-20	AGRICULTURA	105.729,86	1.807.471,97	1.913.201,83
1201-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	105.729,86	1.450.956,23	1.556.686,09
1201-206080007	HOMENS NO CAMPO	105.729,86	1.450.956,23	1.556.686,09
1201-206080007.1.045	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ.	105.729,86		105.729,86
1201-206080007.2.041	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS		1.114.497,65	1.114.497,65
1201-206080007.2.042	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA		336.458,58	336.458,58
1201-20607	IRRIGACAO		356.515,74	356.515,74
1201-206070007	HOMENS NO CAMPO		356.515,74	356.515,74
1201-206070007.2.043	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		356.515,74	356.515,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

Órgão....:	13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
Unidade...:	01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			

1301-04	ADMINISTRACAO		883.229,08	883.229,08
1301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		883.229,08	883.229,08
1301-041220003	RECURSOS HUMANOS		883.229,08	883.229,08
1301-041220003.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E		883.229,08	883.229,08
1301-27	DESPORTO E LAZER	352.946,14	2.081.572,45	2.434.518,59
1301-27812	DESPORTO COMUNITARIO	53.472,57	2.081.572,45	2.135.045,02
1301-278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZACAO	53.472,57	2.081.572,45	2.135.045,02
1301-278120004.1.042	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	53.472,57		53.472,57
1301-278120004.2.035	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS		286.401,29	286.401,29
1301-278120004.2.036	PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE		74.494,26	74.494,26
1301-278120004.2.037	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE		1.478.376,44	1.478.376,44
1301-278120004.2.038	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		47.396,14	47.396,14
1301-278120004.2.130	MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E		194.904,32	194.904,32
1301-27813	LAZER	299.473,57		299.473,57
1301-278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZACAO	299.473,57		299.473,57
1301-278130004.1.043	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	42.535,00		42.535,00
1301-278130004.1.044	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E	256.938,57		256.938,57

Órgão....:	14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA			
Unidade...:	01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA			

1401-12	EDUCACAO	2.330.777,19	5.744.556,71	8.075.333,90
1401-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.241.671,52	5.515.257,51	7.756.929,03
1401-123610001	APOIANDO A ADMINISTRACAO		5.515.257,51	5.515.257,51
1401-123610001.2.055	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA		5.515.257,51	5.515.257,51
1401-123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	2.241.671,52		2.241.671,52
1401-123610029.1.048	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.241.671,52		2.241.671,52
1401-12364	ENSINO SUPERIOR		229.299,20	229.299,20
1401-123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		229.299,20	229.299,20
1401-123640028.2.056	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM		229.299,20	229.299,20
1401-12365	EDUCAO INFANTIL	89.105,67		89.105,67
1401-123650026	A ESCOLA E O FUTURO	89.105,67		89.105,67
1401-123650026.1.049	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS	89.105,67		89.105,67

Órgão....:	14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA			
Unidade...:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			

1402-12	EDUCACAO	5.729.855,10	116.908.286,3	122.638.141,49
1402-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.707.326,16	99.202.284,27	101.909.610,43
1402-123610001	APOIANDO A ADMINISTRACAO		6.915.886,70	6.915.886,70
1402-123610001.2.057	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.915.886,70	6.915.886,70
1402-123610025	TODOS NA ESCOLA	2.707.326,16	69.972.736,29	72.680.062,45
1402-123610025.1.050	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	2.707.326,16		2.707.326,16
1402-123610025.2.058	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO		457.990,13	457.990,13
1402-123610025.2.059	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 30% FUNDAMENTAL		14.882.503,39	14.882.503,39
1402-123610025.2.060	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL		52.198.648,90	52.198.648,90
1402-123610025.2.061	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.376.269,07	2.376.269,07
1402-123610025.2.062	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		57.324,80	57.324,80
1402-123610026	A ESCOLA E O FUTURO		22.623,39	22.623,39
1402-123610026.2.063	MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS		22.623,39	22.623,39
1402-123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		13.335.863,80	13.335.863,80
1402-123610027.2.064	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR		13.335.863,80	13.335.863,80
1402-123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO		8.955.174,09	8.955.174,09
1402-123610029.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE		8.955.174,09	8.955.174,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1402-12365	EDUCAO INFANTIL	3.022.528,94	17.706.002,12	20.728.531,06
1402-123650026	A ESCOLA E O FUTURO	3.022.528,94	17.607.380,40	20.629.909,34
1402-123650026.1.051	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE	2.838.368,06		2.838.368,06
1402-123650026.1.052	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO	184.160,88		184.160,88
1402-123650026.2.066	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)		2.272.558,08	2.272.558,08
1402-123650026.2.067	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL		15.334.822,32	15.334.822,32
1402-123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		98.621,72	98.621,72
1402-123650027.2.068	MANUT. DO P.N.A.C.		98.621,72	98.621,72
1402-28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.208.937,41	1.208.937,41
1402-28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA		659.101,53	659.101,53
1402-288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		659.101,53	659.101,53
1402-288430045.2.069	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		659.101,53	659.101,53
1402-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS		549.835,88	549.835,88
1402-288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		549.835,88	549.835,88
1402-288460045.2.070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO		549.835,88	549.835,88

Órgão....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-10	SAUDE		22.776.791,67	22.776.791,67
1501-10301	ATENCAO BASICA		19.312.757,55	19.312.757,55
1501-103010001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		14.784.143,81	14.784.143,81
1501-101220001.2.091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		14.784.143,81	14.784.143,81
1501-103010008	CONSELHOS MUNICIPAIS		98.841,64	98.841,64
1501-101220008.2.092	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		98.841,64	98.841,64
1501-103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		60.632,00	60.632,00
1501-103010037.2.140	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS		60.632,00	60.632,00
1501-103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		529.885,92	529.885,92
1501-103010038.2.096	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE		506.539,92	506.539,92
1501-103010038.2.149	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA /		23.346,00	23.346,00
1501-103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		3.839.254,18	3.839.254,18
1501-103010045.2.097	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE		3.839.254,18	3.839.254,18
1501-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.402.734,79	3.402.734,79
1501-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		827.897,26	827.897,26
1501-103020031.2.079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE		827.897,26	827.897,26
1501-103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.574.837,53	2.574.837,53
1501-103020038.2.094	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE		1.829.543,94	1.829.543,94
1501-103020038.2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU		595.293,59	595.293,59
1501-103020038.2.151	AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL		50.000,00	50.000,00
1501-103020038.2.152	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		50.000,00	50.000,00
1501-103020038.2.153	EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE		50.000,00	50.000,00
1501-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		49.299,33	49.299,33
1501-103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS		49.299,33	49.299,33
1501-103050032.2.134	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS		49.299,33	49.299,33
1501-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
1501-103060027	ALIMENTAR É CUIDAR		12.000,00	12.000,00
1501-103060027.2.150	ALIMENTAR E NUTRIÇÃO E NUTRIÇÃO		12.000,00	12.000,00

Órgão....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 02 - FNS - CUSTEIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1502-10	SAUDE		75.113.952,91	75.113.952,91
1502-10301	ATENCAO BASICA		38.735.957,03	38.735.957,03
1502-103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		26.594.057,03	26.594.057,03
1502-101220037.2.086	GESTAO DO SUS		76.829,46	76.829,46
1502-103010037.2.071	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.236.628,57	4.236.628,57
1502-103010037.2.072	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA		16.531.911,20	16.531.911,20
1502-103010037.2.073	SAUDE BUCAL		2.060.963,05	2.060.963,05
1502-103010037.2.074	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.		679.926,83	679.926,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1502-103010037.2.075	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		604.617,60	604.617,60
1502-103010037.2.082	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA		2.403.180,32	2.403.180,32
1502-103015018	ENFRENTAMENTO COVID 19		12.141.900,00	12.141.900,00
1502-103015018.2.141	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA		12.141.900,00	12.141.900,00
1502-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		33.565.035,76	33.565.035,76
1502-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		54.104,51	54.104,51
1502-103020031.2.080	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE		54.104,51	54.104,51
1502-103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		33.510.931,25	33.510.931,25
1502-103020037.2.081	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		1.176.884,78	1.176.884,78
1502-103020037.2.083	FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF.		10.305,62	10.305,62
1502-103020037.2.084	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		31.045.608,05	31.045.608,05
1502-103020037.2.085	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -		5.152,80	5.152,80
1502-103020037.2.147	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD		706.940,00	706.940,00
1502-103020037.2.148	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL		566.040,00	566.040,00
1502-10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		344.268,62	344.268,62
1502-103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		344.268,62	344.268,62
1502-103030037.2.077	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		344.268,62	344.268,62
1502-10304	VIGILANCIA SANITARIA		2.259.829,60	2.259.829,60
1502-103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		2.259.829,60	2.259.829,60
1502-103040037.2.087	VIGILANCIA SANITÁRIA		1.990.397,95	1.990.397,95
1502-103040037.2.090	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		269.431,65	269.431,65
1502-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		208.861,90	208.861,90
1502-103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		208.861,90	208.861,90
1502-103050037.2.088	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		208.861,90	208.861,90

Órgão....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 03 - FNS - INVESTIMENTO

1503-10	SAUDE	2.190.831,08	735.724,80	2.926.555,88
1503-10301	ATENCAO BASICA	110.240,00	735.724,80	845.964,80
1503-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	110.240,00	735.724,80	845.964,80
1503-101220031.2.135	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -		735.724,80	735.724,80
1503-103010031.1.053	CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES	110.240,00		110.240,00
1503-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.031.979,65		2.031.979,65
1503-103020024	ESTRUTURACAO MAQUINARIA	251.719,68		251.719,68
1503-103020024.1.055	AQUISICAO DE AMBULANCIA	251.719,68		251.719,68
1503-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.780.259,97		1.780.259,97
1503-103020031.1.056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE	1.719.495,68		1.719.495,68
1503-103020031.1.057	AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE	60.764,29		60.764,29
1503-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	48.611,43		48.611,43
1503-103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS	48.611,43		48.611,43
1503-103050032.1.058	CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE	48.611,43		48.611,43

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

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

1601-04	ADMINISTRACAO		491.778,85	491.778,85
1601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		491.778,85	491.778,85
1601-041220003	RECURSOS HUMANOS		491.778,85	491.778,85
1601-041220003.2.098	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.		491.778,85	491.778,85
1601-08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.213.884,38	5.213.884,38
1601-08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		359.799,49	359.799,49
1601-082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS		359.799,49	359.799,49
1601-082430008.2.117	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS		140.973,16	140.973,16
1601-082430008.2.118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		218.826,33	218.826,33
1601-08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA		4.854.084,89	4.854.084,89
1601-082440001	APOIANDO A ADMINISTRACAO		4.644.448,06	4.644.448,06
1601-082440001.2.120	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E		4.644.448,06	4.644.448,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-082440014	MORAR BEM		6.076,45	6.076,45
1601-082440014.2.103	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO		6.076,45	6.076,45
1601-082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		124.566,80	124.566,80
1601-082440036.2.121	MANUT. PROJETO ABC		124.566,80	124.566,80
1601-082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE		78.993,58	78.993,58
1601-082440040.2.115	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA		78.993,58	78.993,58
1601-11	TRABALHO		70.451,39	70.451,39
1601-11333	EMPREGABILIDADE		70.451,39	70.451,39
1601-113330001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		70.451,39	70.451,39
1601-113330001.2.125	MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99		70.451,39	70.451,39

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

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

1602-08	ASSISTENCIA SOCIAL		14.658.709,78	14.658.709,78
1602-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.414.587,92	2.414.587,92
1602-082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS		371.000,00	371.000,00
1602-082410033.2.143	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS		371.000,00	371.000,00
1602-082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		1.555.987,92	1.555.987,92
1602-082410036.2.100	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -		1.555.987,92	1.555.987,92
1602-082415018	ENFRETAMENTO COVID 19		487.600,00	487.600,00
1602-081225018.2.142	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA		487.600,00	487.600,00
1602-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		68.056,02	68.056,02
1602-082420039	IGUALDADE SOCIAL		68.056,02	68.056,02
1602-082420039.2.101	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE -		68.056,02	68.056,02
1602-08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		520.099,75	520.099,75
1602-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		520.099,75	520.099,75
1602-082430035.2.131	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -		520.099,75	520.099,75
1602-08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA		11.655.966,09	11.655.966,09
1602-082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		180.498,61	180.498,61
1602-082440034.2.104	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE		180.498,61	180.498,61
1602-082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		11.475.467,48	11.475.467,48
1602-082440036.2.099	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.534.163,96	3.534.163,96
1602-082440036.2.105	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL		133.681,45	133.681,45
1602-082440036.2.108	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA		820.510,01	820.510,01
1602-082440036.2.109	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -		2.086.232,19	2.086.232,19
1602-082440036.2.111	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS		483.685,38	483.685,38
1602-082440036.2.112	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E		1.606.427,33	1.606.427,33
1602-082440036.2.113	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO		11.808,93	11.808,93
1602-082440036.2.114	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT		1.023.965,20	1.023.965,20
1602-082440036.2.122	BENEFICIOS EVENTUAIS		563.575,38	563.575,38
1602-082440036.2.123	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO		395.840,08	395.840,08
1602-082440036.2.136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL		143.312,00	143.312,00
1602-082440036.2.137	REALIZACOES DE CONFERENCIAS		52.165,57	52.165,57
1602-082440036.2.144	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE		53.000,00	53.000,00
1602-082440036.2.145	IMPLANTAIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		302.100,00	302.100,00
1602-082440036.2.146	IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP		265.000,00	265.000,00
1602-09	PREVIDENCIA SOCIAL		80.643,64	80.643,64
1602-09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		80.643,64	80.643,64
1602-092720003	RECURSOS HUMANOS		80.643,64	80.643,64
1602-092720003.2.124	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E		80.643,64	80.643,64

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

Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

1603-08	ASSISTENCIA SOCIAL		340.479,40	340.479,40
1603-08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		340.479,40	340.479,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1603-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		340.479,40	340.479,40
1603-082430035.2.119	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		301.895,40	301.895,40
1603-082430035.2.138	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS		38.584,00	38.584,00

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

Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1604-08	ASSISTENCIA SOCIAL		88.479,57	88.479,57
1604-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		88.479,57	88.479,57
1604-082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS		88.479,57	88.479,57
1604-082410033.2.116	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		88.479,57	88.479,57

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

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

1701-17	SANEAMENTO	323.023,15	6.588.947,26	6.911.970,41
1701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	323.023,15	6.588.947,26	6.911.970,41
1701-175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		5.401.200,48	5.401.200,48
1701-175120001.2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS		5.401.200,48	5.401.200,48
1701-175120015	ÁGUA EM CASA	323.023,15	726.753,01	1.049.776,16
1701-175120015.1.060	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE	323.023,15		323.023,15
1701-175120015.2.127	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE		726.753,01	726.753,01
1701-175120017	ÁGUA TRATÁVEL		460.993,77	460.993,77
1701-175120017.2.128	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO		454.457,09	454.457,09
1701-175120017.2.129	DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO		6.536,68	6.536,68

Órgão....: 18 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL GERAL		39.094.071,23	326.302.437,70	365.396.508,93
--------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	132.709,27	5.566.213,34	5.698.922,61
01031	ACAO LEGISLATIVA	132.709,27	5.566.213,34	5.698.922,61
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	132.709,27	5.566.213,34	5.698.922,61
03	ESSENCIAL JUSTICA		539.465,69	539.465,69
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		539.465,69	539.465,69
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		539.465,69	539.465,69
04	ADMINISTRACAO	434.322,96	33.750.093,38	34.184.416,34
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		14.880,50	14.880,50
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS		14.880,50	14.880,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	434.322,96	31.057.179,33	31.491.502,29
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		20.356.048,86	20.356.048,86
041220003	RECURSOS HUMANOS		10.460.979,62	10.460.979,62
041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL	126.114,56		126.114,56
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	308.208,40		308.208,40
041220019	BONS NEGOCIOS		182.826,05	182.826,05
041220024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		57.324,80	57.324,80
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.848.134,30	1.848.134,30
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.848.134,30	1.848.134,30
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		829.899,25	829.899,25
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO		829.899,25	829.899,25
06	SEGURANCA PUBLICA		190.851,65	190.851,65
06181	POLICIAMENTO		190.851,65	190.851,65
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO		190.851,65	190.851,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL		20.301.553,13	20.301.553,13
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.503.067,49	2.503.067,49
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS		459.479,57	459.479,57
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		1.555.987,92	1.555.987,92
082415018	ENFRETEAMENTO COVID 19		487.600,00	487.600,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		68.056,02	68.056,02
082420039	IGUALDADE SOCIAL		68.056,02	68.056,02
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.220.378,64	1.220.378,64
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS		359.799,49	359.799,49
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		860.579,15	860.579,15
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA		16.510.050,98	16.510.050,98
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		4.644.448,06	4.644.448,06
082440014	MORAR BEM		6.076,45	6.076,45
082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		180.498,61	180.498,61
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		11.600.034,28	11.600.034,28
082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE		78.993,58	78.993,58
09	PREVIDENCIA SOCIAL		80.643,64	80.643,64
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		80.643,64	80.643,64
092720003	RECURSOS HUMANOS		80.643,64	80.643,64
10	SAUDE	2.190.831,08	98.626.469,38	100.817.300,46
10301	ATENCAO BASICA	110.240,00	58.784.439,38	58.894.679,38
103010001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		14.784.143,81	14.784.143,81
103010008	CONSELHOS MUNICIPAIS		98.841,64	98.841,64
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	110.240,00	735.724,80	845.964,80
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		26.654.689,03	26.654.689,03
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		529.885,92	529.885,92
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		3.839.254,18	3.839.254,18
103015018	ENFRETEAMENTO COVID 19		12.141.900,00	12.141.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.031.979,65	36.967.770,55	38.999.750,20
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	251.719,68		251.719,68
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.780.259,97	882.001,77	2.662.261,74
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		33.510.931,25	33.510.931,25
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.574.837,53	2.574.837,53
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		344.268,62	344.268,62
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		344.268,62	344.268,62
10304	VIGILANCIA SANITARIA		2.259.829,60	2.259.829,60
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		2.259.829,60	2.259.829,60
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	48.611,43	258.161,23	306.772,66
103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS	48.611,43	49.299,33	97.910,76
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		208.861,90	208.861,90
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
103060027	ALIMENTAR É CUIDAR		12.000,00	12.000,00
11	TRABALHO	18.662.198,68	70.451,39	18.732.650,07
11333	EMPREGABILIDADE		70.451,39	70.451,39
113330001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		70.451,39	70.451,39
11334	FOMENTO DO TRABALHO	18.662.198,68		18.662.198,68
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	18.559.014,04		18.559.014,04
113340019	BONS NEGOCIOS	103.184,64		103.184,64
12	EDUCACAO	8.060.632,29	122.652.843,10	130.713.475,39
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.948.997,68	104.717.541,78	109.666.539,46
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		12.431.144,21	12.431.144,21
123610025	TODOS NA ESCOLA	2.707.326,16	69.972.736,29	72.680.062,45
123610026	A ESCOLA E O FUTURO		22.623,39	22.623,39
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		13.335.863,80	13.335.863,80
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	2.241.671,52	8.955.174,09	11.196.845,61
12364	ENSINO SUPERIOR		229.299,20	229.299,20
123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		229.299,20	229.299,20
12365	EDUCAO INFANTIL	3.111.634,61	17.706.002,12	20.817.636,73
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	3.111.634,61	17.607.380,40	20.719.015,01
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		98.621,72	98.621,72
13	CULTURA	1.192.244,38	4.022.985,43	5.215.229,81
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	69.271,29	1.417.447,11	1.486.718,40
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.417.447,11	1.417.447,11
133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ	69.271,29		69.271,29
13392	DIFUSAO CULTURAL	1.122.973,09	2.057.100,82	3.180.073,91
133920019	BONS NEGOCIOS	447.396,14		447.396,14
133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ		131.068,55	131.068,55
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	675.576,95	1.926.032,27	2.601.609,22
15	URBANISMO	2.470.669,47	16.384.332,78	18.855.002,25
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.968.214,95	5.361.537,54	7.329.752,49
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	1.968.214,95	5.361.537,54	7.329.752,49
15452	SERVICOS URBANOS	502.454,52	11.022.795,24	11.525.249,76
154520002	CIDADE VERDE	295.443,20	283.831,68	579.274,88
154520010	ULTIMO DESCANSO	114.649,60	82.516,74	197.166,34
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	92.361,72	1.076.502,34	1.168.864,06
154520019	BONS NEGOCIOS		407.545,27	407.545,27
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO		9.172.399,21	9.172.399,21
15453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS			0,00
16	HABITACAO	1.236.369,28		1.236.369,28
16482	HABITACAO URBANA	1.236.369,28		1.236.369,28
164820014	MORAR BEM	1.236.369,28		1.236.369,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	1.753.670,80	6.622.914,49	8.376.585,29
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.500.029,23	6.622.914,49	8.122.943,72
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		5.435.167,71	5.435.167,71
175120015	ÁGUA EM CASA	323.023,15	726.753,01	1.049.776,16
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	246.496,64		246.496,64
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	930.509,44	460.993,77	1.391.503,21
18	GESTCO AMBIENTAL	103.184,64	2.888.593,98	2.991.778,62
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		635.056,00	635.056,00
185410002	CIDADE VERDE		635.056,00	635.056,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	103.184,64		103.184,64
185440007	HOMENS NO CAMPO	103.184,64		103.184,64
20	AGRICULTURA	216.039,32	1.920.666,40	2.136.705,72
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			0,00
20607	IRRIGACAO		356.515,74	356.515,74
206070007	HOMENS NO CAMPO		356.515,74	356.515,74
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	216.039,32	1.564.150,66	1.780.189,98
206080007	HOMENS NO CAMPO	216.039,32	1.564.150,66	1.780.189,98
23	COMERCIO E SERVICOS	97.452,16		97.452,16
23691	PROMOCAO COMERCIAL	97.452,16		97.452,16
236910018	ABATE DE ANIMAIS	97.452,16		97.452,16
23695	TURISMO			0,00
25	ENERGIA	351.910,72		351.910,72
25752	ENERGIA ELETRICA	351.910,72		351.910,72
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	351.910,72		351.910,72
26	TRANSPORTE	1.237.384,64	1.181.970,74	2.419.355,38
26781	TRANSPORTE AEREO	15.654,08		15.654,08
267810022	INCENTIVANDO O TURISMO	15.654,08		15.654,08
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.221.730,56	1.181.970,74	2.403.701,30
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	169.769,60		169.769,60
267820016	ROTA DAS ÁGUAS	353.039,36		353.039,36
267820021	ACESSO LIVRE	698.921,60	1.181.970,74	1.880.892,34
27	DESPORTO E LAZER	954.451,54	2.081.572,45	3.036.023,99
27812	DESPORTO COMUNITARIO	654.977,97	2.081.572,45	2.736.550,42
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	654.977,97	2.081.572,45	2.736.550,42
27813	LAZER	299.473,57		299.473,57
278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	299.473,57		299.473,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.750.816,73	5.750.816,73
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA		4.208.736,39	4.208.736,39
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS		3.549.634,86	3.549.634,86
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		659.101,53	659.101,53
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS		1.542.080,34	1.542.080,34
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		1.542.080,34	1.542.080,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.670.000,00	3.670.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.670.000,00	3.670.000,00
999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.670.000,00	3.670.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL ->		39.094.071,23	326.302.437,70	365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.698.922,61		5.698.922,61
01031	ACAO LEGISLATIVA	5.698.922,61		5.698.922,61
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	5.698.922,61		5.698.922,61
03	ESSENCIAL JUSTICA	539.465,69		539.465,69
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	539.465,69		539.465,69
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	539.465,69		539.465,69
04	ADMINISTRACAO	33.328.639,82	855.776,52	34.184.416,34
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.880,50		14.880,50
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	14.880,50		14.880,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	30.942.529,73	548.972,56	31.491.502,29
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	20.356.048,86		20.356.048,86
041220003	RECURSOS HUMANOS	10.346.330,02	114.649,60	10.460.979,62
041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL		126.114,56	126.114,56
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS		308.208,40	308.208,40
041220019	BONS NEGOCIOS	182.826,05		182.826,05
041220024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	57.324,80		57.324,80
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.541.330,34	306.803,96	1.848.134,30
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.541.330,34	306.803,96	1.848.134,30
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	829.899,25		829.899,25
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	829.899,25		829.899,25
06	SEGURANCA PUBLICA	190.851,65		190.851,65
06181	POLICIAMENTO	190.851,65		190.851,65
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	190.851,65		190.851,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.150.750,06	9.150.803,07	20.301.553,13
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	810.317,55	1.692.749,94	2.503.067,49
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	191.299,57	268.180,00	459.479,57
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	619.017,98	936.969,94	1.555.987,92
082415018	ENFRETEAMENTO COVID 19		487.600,00	487.600,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	12.152,86	55.903,16	68.056,02
082420039	IGUALDADE SOCIAL	12.152,86	55.903,16	68.056,02
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	612.114,24	608.264,40	1.220.378,64
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	263.739,96	96.059,53	359.799,49
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	348.374,28	512.204,87	860.579,15
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	9.716.165,41	6.793.885,57	16.510.050,98
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	3.819.847,83	824.600,23	4.644.448,06
082440014	MORAR BEM	607,65	5.468,80	6.076,45
082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		180.498,61	180.498,61
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	5.816.716,35	5.783.317,93	11.600.034,28
082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE	78.993,58		78.993,58
09	PREVIDENCIA SOCIAL	80.643,64		80.643,64
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	80.643,64		80.643,64
092720003	RECURSOS HUMANOS	80.643,64		80.643,64
10	SAUDE	22.076.643,63	78.740.656,83	100.817.300,46
10301	ATENCAO BASICA	19.237.492,92	39.657.186,46	58.894.679,38
103010001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	14.723.379,52	60.764,29	14.784.143,81
103010008	CONSELHOS MUNICIPAIS	50.230,21	48.611,43	98.841,64
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	57.324,80	788.640,00	845.964,80
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	60.764,29	26.593.924,74	26.654.689,03
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	506.539,92	23.346,00	529.885,92
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.839.254,18		3.839.254,18
103015018	ENFRETEAMENTO COVID 19		12.141.900,00	12.141.900,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.839.150,71	36.160.599,49	38.999.750,20
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		251.719,68	251.719,68
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	882.001,77	1.780.259,97	2.662.261,74
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	36.458,57	33.474.472,68	33.510.931,25
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	1.920.690,37	654.147,16	2.574.837,53
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		344.268,62	344.268,62
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		344.268,62	344.268,62
10304	VIGILANCIA SANITARIA		2.259.829,60	2.259.829,60
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		2.259.829,60	2.259.829,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		306.772,66	306.772,66
103050032	ANIMAIS SAUVAES		97.910,76	97.910,76
103050037	BREJO SANTO SAUVAEL		208.861,90	208.861,90
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
103060027	ALIMENTAR É CUIDAR		12.000,00	12.000,00
11	TRABALHO		18.732.650,07	18.732.650,07
11333	EMPREGABILIDADE		70.451,39	70.451,39
113330001	APOIANDO A ADMINISTRACAO		70.451,39	70.451,39
11334	FOMENTO DO TRABALHO		18.662.198,68	18.662.198,68
113340012	EMPREENDEORISMO MUNICIPAL		18.559.014,04	18.559.014,04
113340019	BONS NEGOCIOS		103.184,64	103.184,64
12	EDUCACAO	15.042.444,96	115.671.030,43	130.713.475,39
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.807.413,28	94.859.126,18	109.666.539,46
123610001	APOIANDO A ADMINISTRACAO	12.431.144,21		12.431.144,21
123610025	TODOS NA ESCOLA	2.376.269,07	70.303.793,38	72.680.062,45
123610026	A ESCOLA E O FUTURO		22.623,39	22.623,39
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		13.335.863,80	13.335.863,80
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO		11.196.845,61	11.196.845,61
12364	ENSINO SUPERIOR	229.299,20		229.299,20
123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS	229.299,20		229.299,20
12365	EDUCACAO INFANTIL	5.732,48	20.811.904,25	20.817.636,73
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	5.732,48	20.713.282,53	20.719.015,01
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		98.621,72	98.621,72
13	CULTURA	4.698.562,38	516.667,43	5.215.229,81
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E	1.417.447,11	69.271,29	1.486.718,40
133910001	APOIANDO A ADMINISTRACAO	1.417.447,11		1.417.447,11
133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ		69.271,29	69.271,29
13392	DIFUSAO CULTURAL	2.732.677,77	447.396,14	3.180.073,91
133920019	BONS NEGOCIOS		447.396,14	447.396,14
133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ	131.068,55		131.068,55
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICIPIO	2.601.609,22		2.601.609,22
15	URBANISMO	7.304.295,29	11.550.706,96	18.855.002,25
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.361.537,54	1.968.214,95	7.329.752,49
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	5.361.537,54	1.968.214,95	7.329.752,49
15452	SERVICOS URBANOS	1.942.757,75	9.582.492,01	11.525.249,76
154520002	CIDADE VERDE	283.831,68	295.443,20	579.274,88
154520010	ULTIMO DESCANSO	82.516,74	114.649,60	197.166,34
154520011	CIDADE LIMPA É SAUDE	1.168.864,06		1.168.864,06
154520019	BONS NEGOCIOS	407.545,27		407.545,27
154520020	MUNICIPIO ILUMINADO		9.172.399,21	9.172.399,21
15453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS			0,00
16	HABITACAO		1.236.369,28	1.236.369,28
16482	HABITACAO URBANA		1.236.369,28	1.236.369,28
164820014	MORAR BEM		1.236.369,28	1.236.369,28
17	SANEAMENTO	6.945.937,64	1.430.647,65	8.376.585,29
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.945.937,64	1.177.006,08	8.122.943,72
175120001	APOIANDO A ADMINISTRACAO	5.435.167,71		5.435.167,71
175120015	ÁGUA EM CASA	1.049.776,16		1.049.776,16
175120016	ROTA DAS ÁGUAS		246.496,64	246.496,64
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	460.993,77	930.509,44	1.391.503,21
18	GESTCO AMBIENTAL	2.888.593,98	103.184,64	2.991.778,62
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	635.056,00		635.056,00
185410002	CIDADE VERDE	635.056,00		635.056,00
18544	RECURSOS HIDRICOS		103.184,64	103.184,64
185440007	HOMENS NO CAMPO		103.184,64	103.184,64
20	AGRICULTURA	1.920.666,40	216.039,32	2.136.705,72
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			0,00
20607	IRRIGACAO	356.515,74		356.515,74
206070007	HOMENS NO CAMPO	356.515,74		356.515,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2023

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.564.150,66	216.039,32	1.780.189,98
206080007	HOMENS NO CAMPO	1.564.150,66	216.039,32	1.780.189,98
23	COMERCIO E SERVICOS		97.452,16	97.452,16
23691	PROMOCAO COMERCIAL		97.452,16	97.452,16
236910018	ABATE DE ANIMAIS		97.452,16	97.452,16
23695	TURISMO			0,00
25	ENERGIA		351.910,72	351.910,72
25752	ENERGIA ELETRICA		351.910,72	351.910,72
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO		351.910,72	351.910,72
26	TRANSPORTE	1.181.970,74	1.237.384,64	2.419.355,38
26781	TRANSPORTE AEREO		15.654,08	15.654,08
267810022	INCENTIVANDO O TURISMO		15.654,08	15.654,08
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.181.970,74	1.221.730,56	2.403.701,30
267820006	CAMINHOS DA CIDADE		169.769,60	169.769,60
267820016	ROTA DAS ÁGUAS		353.039,36	353.039,36
267820021	ACESSO LIVRE		698.921,60	1.880.892,34
27	DESPORTO E LAZER	2.081.572,45	954.451,54	3.036.023,99
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.081.572,45	654.977,97	2.736.550,42
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	2.081.572,45	654.977,97	2.736.550,42
27813	LAZER		299.473,57	299.473,57
278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO		299.473,57	299.473,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.750.816,73		5.750.816,73
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	4.208.736,39		4.208.736,39
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	3.549.634,86		3.549.634,86
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	659.101,53		659.101,53
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	1.542.080,34		1.542.080,34
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	1.542.080,34		1.542.080,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.670.000,00		3.670.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.670.000,00		3.670.000,00
999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.670.000,00		3.670.000,00
TOTAL GERAL:		124.550.777,67	240.845.731,26	365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	ESSENCIAL JUSTICA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	5.698.922,61	0,00	0,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	0,00	2.162.308,52	0,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	326.624,69	539.465,69
04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	750.999,07	0,00
05 - SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	0,00	527.464,86	0,00
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	10.688.060,44	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.472.666,35	0,00
08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.541.906,40	0,00
09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	1.683.380,57	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	5.655.997,51	0,00
13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	883.229,08	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	491.778,85	0,00
17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX
Artigo 9º da LEI 4.320 Exercício: 2023

	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	ESSENCIAL JUSTICA
TOTAL	5.698.922,61	34.184.416,34	539.465,69

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	RESERVA DE CONTINGENCIA	ENCARGOS ESPECIAIS	SEGURANCA PUBLICA
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	3.670.000,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	4.541.879,32	0,00
08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	190.851,65
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	1.208.937,41	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	RESERVA DE CONTINGENCIA	ENCARGOS ESPECIAIS	SEGURANCA PUBLICA
TOTAL	3.670.000,00	5.750.816,73	190.851,65

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

	TRABALHO	CULTURA	URBANISMO
Anexo IX			
Artigo 9° da LEI 4.320			Exercício: 2023
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	18.662.198,68	675.576,95	17.778.499,91
09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.076.502,34
10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	4.539.652,86	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	70.451,39	0,00	0,00
17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	TRABALHO	CULTURA	URBANISMO
TOTAL	18.732.650,07	5.215.229,81	18.855.002,25

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTCO 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	1.236.369,28	1.464.614,88	103.184,64
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	2.888.593,98
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	6.911.970,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTCO AMBIENTAL
TOTAL	1.236.369,28	8.376.585,29	2.991.778,62

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA
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	110.309,46	97.452,16	351.910,72
09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	113.194,43	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1.913.201,83	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA
TOTAL	2.136.705,72	97.452,16	351.910,72

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	EDUCACAO
Anexo IX			
Artigo 9° da LEI 4.320			Exercício: 2023
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	2.419.355,38	601.505,40	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	2.434.518,59	0,00
14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	130.713.475,39
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	EDUCACAO
TOTAL	2.419.355,38	3.036.023,99	130.713.475,39

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	SAUDE	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	100.817.300,46	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	20.301.553,13	80.643,64
17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	SAUDE	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
TOTAL	100.817.300,46	20.301.553,13	80.643,64

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	5.698.922,61
02 - GABINETE DA PREFEITA	2.162.308,52
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	866.090,38
04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	750.999,07
05 - SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA	527.464,86
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	14.358.060,44
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS	7.014.545,67
08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	52.233.735,51
09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	2.759.882,91
10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	4.652.847,29
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.888.593,98
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	7.569.199,34
13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	3.317.747,67
14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	131.922.412,80
15 - SECRETARIA DE SAUDE	100.817.300,46
16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	20.944.427,01
17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.911.970,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2023

	TOTAL
TOTAL	365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2023

Dotação	Descrição	Previsto
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO		
0101-010310043.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.566.213,34
0101-010310043.1.001	CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	132.709,27
Total:		5.698.922,61
0201 - GABINETE DA PREFEITA		
0201-041220003.2.005	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	1.151.912,27
0201-041220001.2.004	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	82.973,74
0201-041220001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	912.542,01
0201-041210008.2.002	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	14.880,50
Total:		2.162.308,52
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0301-030910001.2.006	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	539.465,69
0301-041220003.2.007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROCUR	326.624,69
Total:		866.090,38
0401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0401-041220001.2.008	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	750.999,07
Total:		750.999,07
0501 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA		
0501-041220003.2.033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA	364.928,27
0501-041220001.2.032	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	162.536,59
Total:		527.464,86
0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO		
0601-999990044.2.154	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.670.000,00
0601-041220001.2.009	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	91.136,29
0601-041220001.2.010	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	8.829.064,39
0601-041220003.2.011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	1.767.859,76
Total:		14.358.060,44
0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
0701-288460045.2.016	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP	992.244,46
0701-041220003.2.012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	624.532,05
0701-288430042.2.015	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	3.549.634,86
0701-041230001.2.014	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	1.741.027,92
0701-041230001.2.013	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.	107.106,38
Total:		7.014.545,67
0801 - SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO		
0801-164820014.1.016	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS	618.184,64
0801-174530015.1.018	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	144.724,45
0801-174530015.1.019	SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO	108.917,12
0801-175120001.2.026	APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	33.967,23
0801-175120016.1.020	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA	63.057,28
0801-175120017.1.022	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL	57.324,80
0801-175120017.1.023	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS	873.184,64
0801-185440007.1.024	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	103.184,64
0801-206080007.1.025	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	110.309,46
0801-236910018.1.026	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	97.452,16
0801-257520020.1.028	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.	154.687,86
0801-267810022.1.029	CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO	15.654,08
0801-267820016.1.031	CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS	73.029,76
0801-267820016.1.032	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	280.009,60
0801-267820021.1.033	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO	42.773,12
0801-267820021.1.035	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO	103.184,64
0801-267820021.1.036	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS	392.454,40
0801-267820021.2.027	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS	1.181.970,74
0801-278120004.1.039	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	171.974,40
0801-278120004.1.037	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL	314.078,85
0801-041220001.2.017	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO	4.132.340,03
0801-041220003.2.018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	2.905.193,31
0801-041220009.1.003	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS	92.382,00
0801-041220009.1.004	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	84.369,44
0801-041220019.2.019	MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO	182.826,05
0801-041250041.2.053	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO	829.899,25
0801-061810041.2.133	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	190.851,65
Total Geral:		44.736.377,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2023

Dotação	Descrição	Previsto
0801-113340012.1.040	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO	18.559.014,04
0801-113340019.1.041	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	103.184,64
0801-133920030.1.007	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS	675.576,95
0801-154510006.1.009	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E	267.969,86
0801-154510006.1.010	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE	1.125.470,69
0801-154510006.1.011	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO	483.054,72
0801-154510006.2.021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	5.361.537,54
0801-154520002.1.012	URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	91.719,68
0801-154520002.1.013	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E	203.723,52
0801-154520010.2.023	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	82.516,74
0801-154520019.2.024	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	407.545,27
0801-154520020.2.025	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	9.172.399,21
0801-041220009.1.005	CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS	131.456,96
0801-154520002.2.022	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	283.831,68
0801-267820006.1.030	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	169.769,60
0801-041220005.1.002	PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO	126.114,56
0801-041220024.2.020	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.324,80
0801-154510006.1.008	ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS	91.719,68
0801-164820014.1.017	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS	618.184,64
0801-175120016.1.021	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS	183.439,36
0801-257520020.1.027	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA	197.222,86
0801-278120004.1.038	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER	115.452,15
0801-154520010.1.014	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	114.649,60
0801-267820021.1.034	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	160.509,44
0801-154520011.1.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO	92.361,72
	Total:	52.233.735,51
0901 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		
0901-154520011.2.030	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	1.076.502,34
0901-041220001.2.028	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	320.238,16
0901-041220003.2.029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	1.363.142,41
	Total:	2.759.882,91
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
1001-131220003.2.044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E	548.437,50
1001-133910023.1.046	CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO	69.271,29
1001-133920019.1.047	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO	447.396,14
1001-133920023.2.046	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO	131.068,55
1001-133920030.2.047	MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES	61.979,58
1001-133920030.2.049	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	1.450.981,53
1001-133920030.2.050	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA	29.019,39
1001-206080007.2.051	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS	113.194,43
1001-133920030.2.132	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	67.466,88
1001-133910001.2.045	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.417.447,11
1001-133920030.2.048	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	316.584,89
	Total:	4.652.847,29
1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
1101-181220002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.253.537,98
	Total:	2.253.537,98
1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1102-185410002.2.139	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	635.056,00
	Total:	635.056,00
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
1201-206080007.2.041	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	1.114.497,65
1201-041220001.2.039	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	5.074.218,58
1201-206080007.1.045	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	105.729,86
1201-206070007.2.043	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE	356.515,74
1201-041220003.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	581.778,93
1201-206080007.2.042	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARIOISTA	336.458,58
	Total:	7.569.199,34
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
1301-278120004.2.130	MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE	194.904,32
1301-278120004.2.037	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.478.376,44
1301-041220003.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	883.229,08
	Total Geral:	104.039.160,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2023

Dotação	Descrição	Previsto
1301-278120004.2.036	PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS	74.494,26
1301-278120004.2.035	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS	286.401,29
1301-278120004.1.042	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	53.472,57
1301-278120004.2.038	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	47.396,14
1301-278130004.1.044	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS	256.938,57
1301-278130004.1.043	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	42.535,00
	Total:	3.317.747,67
1401 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA		
1401-123640028.2.056	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES	229.299,20
1401-123610029.1.048	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.241.671,52
1401-123610001.2.055	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	5.515.257,51
1401-123650026.1.049	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE	89.105,67
	Total:	8.075.333,90
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1402-288460045.2.070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	549.835,88
1402-123610001.2.057	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.915.886,70
1402-123610025.1.050	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	2.707.326,16
1402-123610025.2.059	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 30% FUNDAMENTAL	14.882.503,39
1402-123610025.2.061	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.376.269,07
1402-123610026.2.063	MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS	22.623,39
1402-123610027.2.064	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	13.335.863,80
1402-123610029.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.955.174,09
1402-123650026.1.052	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL	184.160,88
1402-123650026.2.067	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	15.334.822,32
1402-288430045.2.069	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	659.101,53
1402-123610025.2.060	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	52.198.648,90
1402-123650026.2.066	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	2.272.558,08
1402-123650026.1.051	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	2.838.368,06
1402-123610025.2.058	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO	457.990,13
1402-123610025.2.062	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	57.324,80
1402-123650027.2.068	MANUT. DO P.N.A.C.	98.621,72
	Total:	123.847.078,90
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1501-103010038.2.096	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO	506.539,92
1501-103010045.2.097	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	3.839.254,18
1501-103020038.2.094	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA	1.829.543,94
1501-103020031.2.079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	827.897,26
1501-101220008.2.092	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	98.841,64
1501-101220001.2.091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	14.784.143,81
1501-103010037.2.140	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	60.632,00
1501-103020038.2.153	EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR	50.000,00
1501-103050032.2.134	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	49.299,33
1501-103020038.2.151	AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL	50.000,00
1501-103020038.2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	595.293,59
1501-103010038.2.149	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDAVEL	23.346,00
1501-103020038.2.152	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	50.000,00
1501-103060027.2.150	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.000,00
	Total:	22.776.791,67
1502 - FNS - CUSTEIO		
1502-103010037.2.074	ATENCAO PRIMARIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A	679.926,83
1502-103020037.2.085	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.	5.152,80
1502-103010037.2.071	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.236.628,57
1502-103040037.2.087	VIGILANCIA SANITARIA	1.990.397,95
1502-103040037.2.090	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	269.431,65
1502-103050037.2.088	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	208.861,90
1502-103030037.2.077	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	344.268,62
1502-103020037.2.147	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	706.940,00
1502-103020037.2.084	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.045.608,05
1502-103020037.2.148	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	566.040,00
1502-101220037.2.086	GESTAO DO SUS	76.829,46
1502-103010037.2.072	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	16.531.911,20
1502-103010037.2.082	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	2.403.180,32
	Total Geral:	318.564.780,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2023

Dotação	Descrição	Previsto
1502-103020037.2.081	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.176.884,78
1502-103020037.2.083	FABC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.395,62
1502-103015018.2.141	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	12.141.900,00
1502-103020031.2.080	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES	54.104,51
1502-103010037.2.073	SAUDE BUCAL	2.060.963,05
1502-103010037.2.075	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	604.617,60
	Total:	75.113.952,91
1503 - FNS - INVESTIMENTO		
1503-103010031.1.053	CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO	110.240,00
1503-101220031.2.135	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS	735.724,80
1503-103050032.1.058	CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE	48.611,43
1503-103020031.1.057	AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE	60.764,29
1503-103020031.1.056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	1.719.495,68
1503-103020024.1.055	AQUISICAO DE AMBULANCIA	251.719,68
	Total:	2.926.555,88
1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		
1601-041220003.2.098	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO	491.778,85
1601-082430008.2.118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	218.826,33
1601-082440014.2.103	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL	6.076,45
1601-082440036.2.121	MANUT. PROJETO ABC	124.566,80
1601-113330001.2.125	MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99	70.451,39
1601-082440040.2.115	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	78.993,58
1601-082440001.2.120	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	4.644.448,06
1601-082430008.2.117	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS	140.973,16
	Total:	5.776.114,62
1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL		
1602-082440036.2.114	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E ADOL - ABRIGO	1.023.965,20
1602-082440036.2.136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM	143.312,00
1602-082440036.2.137	REALIZACOES DE CONFERENCIAS	52.165,57
1602-082440036.2.146	IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUIMICOS	265.000,00
1602-092720003.2.124	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS	80.643,64
1602-082420039.2.101	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM	68.056,02
1602-082410036.2.100	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	1.555.987,92
1602-081225018.2.142	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	487.600,00
1602-082440036.2.105	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL	133.681,45
1602-082410033.2.143	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI	371.000,00
1602-082430035.2.131	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	520.099,75
1602-082440036.2.099	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.534.163,96
1602-082440036.2.113	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO	11.808,93
1602-082440036.2.123	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	395.840,08
1602-082440036.2.144	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA CIDADADA	53.000,00
1602-082440036.2.145	IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM	302.100,00
1602-082440034.2.104	PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	180.498,61
1602-082440036.2.108	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	820.510,01
1602-082440036.2.109	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF	2.086.232,19
1602-082440036.2.111	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	483.685,38
1602-082440036.2.112	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	1.606.427,33
1602-082440036.2.122	BENEFICIOS EVENTUAIS	563.575,38
	Total:	14.739.353,42
1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
1603-082430035.2.138	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA	38.584,00
1603-082430035.2.119	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	301.895,40
	Total:	340.479,40
1604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
1604-082410033.2.116	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	88.479,57
	Total:	88.479,57
1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
1701-175120017.2.129	DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	6.536,68
1701-175120015.1.060	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE	323.023,15
1701-175120017.2.128	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	454.457,09
1701-175120001.2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	5.401.200,48
1701-175120015.2.127	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	726.753,01
	Total Geral:	365.396.508,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2023

Dotação

Descrição

Previsto

Total: 6.911.970,41

Total Geral: 365.396.508,93

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA

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

0101-010310043.1.001	CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				132.709,27
4.4	INVESTIMENTOS			132.709,27	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	132.709,27	132.709,27	
0101-010310043.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				5.396.213,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.715.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	50000	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	3.200.000,00	3.200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	500.000,00	500.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	5.000,00	5.000,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	50000	2.000,00	2.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.679.213,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	320.000,00	320.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.213,34	5.213,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			165.000,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	165.000,00	165.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	50000	5.000,00	5.000,00	

Órgão.....: 02	- GABINETE DA PREFEITA				
Unidade...: 01	- GABINETE DA PREFEITA				

0201-041210008.2.002	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
3	DESPESAS CORRENTES				11.545,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.545,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	2.430,57	2.430,57	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	5.468,78	5.468,78	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	3.645,86	3.645,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.335,29
4.4	INVESTIMENTOS			3.335,29	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	3.335,29	3.335,29	
0201-041220001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO				
3	DESPESAS CORRENTES				908.163,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.382,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	19.988,01	19.988,01	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	11.464,96	11.464,96	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	22.929,92	22.929,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.780,51
3.3.90.13.02	INSS - PRESTACAO SERVICOS	50000	6.281,41	6.281,41	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	27.472,16	27.472,16	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	131.014,53	131.014,53	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	33.010,00	33.010,00	
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	50000	7.210,22	7.210,22	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	146.360,26	146.360,26	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	82.905,41	82.905,41	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	3.184,44	3.184,44	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	21.547,60	21.547,60	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	8.631,55	8.631,55	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	302.730,52	302.730,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	56.715,17	56.715,17	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	3.787,32	3.787,32	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.378,61
4.4	INVESTIMENTOS				4.378,61
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	4.378,61	4.378,61	
0201-041220001.2.004 PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVO					
3	DESPESAS CORRENTES				71.508,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.508,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	18.123,81	18.123,81	
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	50000	1.944,45	1.944,45	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	50.152,32	50.152,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL				11.464,96
4.4	INVESTIMENTOS				11.464,96
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	11.464,96	11.464,96	
0201-041220003.2.005 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO					
3	DESPESAS CORRENTES				1.151.912,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.151.912,27
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P.	50000	469.859,84	469.859,84	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	398.598,33	398.598,33	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	271.910,52	271.910,52	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	3.781,52	3.781,52	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	7.762,06	7.762,06	
Órgão....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
0301-030910001.2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA					
3	DESPESAS CORRENTES				533.362,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.796,16
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	25.796,16	25.796,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.566,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	14.243,60	14.243,60	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	14.568,26	14.568,26	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	79.382,11	79.382,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	73.575,37	73.575,37	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	50000	27.081,91	27.081,91	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	50000	7.164,99	7.164,99	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	50000	11.344,55	11.344,55	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	275.959,31	275.959,31	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	4.245,93	4.245,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.103,50
4.4	INVESTIMENTOS				6.103,50
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	50000	6.103,50	6.103,50	
0301-041220003.2.007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR					
3	DESPESAS CORRENTES				326.624,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.624,69
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P.	50000	151.859,84	151.859,84	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	151.910,72	151.910,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	22.854,13	22.854,13	
Órgão....: 04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade...: 01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
0401-041220001.2.008 MANUTENÇÃO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
3	DESPESAS CORRENTES				734.463,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.756,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	200.659,84	200.659,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	140.190,00	140.190,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	30.804,45	30.804,45	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	22.929,92	22.929,92	
3.1.90.91.02	PRECATÓRIOS	50000	9.171,97	9.171,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.706,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	4.776,66	4.776,66	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	82.412,25	82.412,25	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	46.246,38	46.246,38	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	20.405,13	20.405,13	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	145.312,03	145.312,03	
3.3.90.42.00	AUXÓLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	8.624,52	8.624,52	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				16.536,00
4.4	INVESTIMENTOS			16.536,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	16.536,00	16.536,00	

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

0501-041220001.2.032 MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA					
3	DESPESAS CORRENTES				155.305,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.488,96	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	16.756,48	16.756,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.816,31	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	3.396,74	3.396,74	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	4.585,98	4.585,98	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	88.906,87	88.906,87	
3.3.90.42.00	AUXÓLIOS	50000	5.976,12	5.976,12	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.231,32
4.4	INVESTIMENTOS			7.231,32	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	7.231,32	7.231,32	

0501-041220003.2.033 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA					
3	DESPESAS CORRENTES				364.928,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.740,52	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	114.649,60	114.649,60	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	182.657,45	182.657,45	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	30.433,47	30.433,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.187,75	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.882,03	12.882,03	

Órgão....: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO					

0601-041220001.2.009 MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR					
3	DESPESAS CORRENTES				72.907,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.907,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	3.864,61	3.864,61	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	3.781,52	3.781,52	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	1.352,61	1.352,61	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	30.382,14	30.382,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	7.762,06	7.762,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL				18.229,29
4.4	INVESTIMENTOS			18.229,29	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	18.229,29	18.229,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-041220001.2.010	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
3	DESPESAS CORRENTES				8.319.775,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.666,52	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	15.798,72	15.798,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	435.693,29	435.693,29	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	116.292,48	116.292,48	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	12.882,03	12.882,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.739.108,91	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	140.658,63	140.658,63	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	50000	151.749,60	151.749,60	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	50000	105.310,25	105.310,25	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	189.705,34	189.705,34	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	596.611,54	596.611,54	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50010	22.929,92	22.929,92	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	58.330,68	58.330,68	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	167.750,48	167.750,48	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	393.486,64	393.486,64	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	157.987,15	157.987,15	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	50000	9.018,77	9.018,77	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	50000	468.723,40	468.723,40	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	50000	251.758,13	251.758,13	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	3.521.870,78	3.521.870,78	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50010	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50010	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	827.913,69	827.913,69	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	222.616,47	222.616,47	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	156.104,99	156.104,99	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	18.928,47	18.928,47	
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	50000	228.960,00	228.960,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				509.288,96
4.4	INVESTIMENTOS			509.288,96	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	509.288,96	509.288,96	
0601-041220003.2.011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG				
3	DESPESAS CORRENTES				1.767.859,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.767.859,76	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	335.961,39	335.961,39	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	1.247.035,47	1.247.035,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	182.287,13	182.287,13	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.575,77	2.575,77	
0601-999990044.2.154	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.670.000,00
9.9	NÃO INFORMADO			3.670.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50010	3.670.000,00	3.670.000,00	

Órgão....: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS					

0701-041220003.2.012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN				
3	DESPESAS CORRENTES				624.532,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			624.532,05	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	160.509,44	160.509,44	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	362.567,89	362.567,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	101.454,72	101.454,72	
0701-041230001.2.013	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.				
3	DESPESAS CORRENTES				104.529,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.529,98	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	98.088,96	98.088,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.576,40
4.4	INVESTIMENTOS			2.576,40	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	2.576,40	2.576,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0701-041230001.2.014	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS				
3	DESPESAS CORRENTES				1.722.798,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.544,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	22.929,92	22.929,92	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	12.882,03	12.882,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.681.254,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	9.896,33	9.896,33	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	50000	16.705,03	16.705,03	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	102.657,32	102.657,32	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	186.507,39	186.507,39	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	59.164,96	59.164,96	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	80.254,72	80.254,72	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	249.152,76	249.152,76	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	50000	16.691,76	16.691,76	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	306.803,97	306.803,97	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	75000	306.803,96	306.803,96	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	35.732,48	35.732,48	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	59.300,89	59.300,89	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	177.197,44	177.197,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL				18.229,29
4.4	INVESTIMENTOS			18.229,29	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	18.229,29	18.229,29	
0701-288430042.2.015	PROG. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
3	DESPESAS CORRENTES				63.057,28
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			63.057,28	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	50000	28.662,40	28.662,40	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	50000	34.394,88	34.394,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.486.577,58
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.486.577,58	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	50000	3.486.577,58	3.486.577,58	
0701-288460045.2.016	PROG. P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO - PASEP				
4	DESPESAS DE CAPITAL				992.244,46
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			992.244,46	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	50000	992.244,46	992.244,46	

Órgão.....: 08	- SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO				
Unidade...: 01	- SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO				

0801-041220001.2.017	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO				
3	DESPESAS CORRENTES				4.103.558,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.854,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	25.277,95	25.277,95	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	18.843,67	18.843,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.053.703,90	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	18.701,92	18.701,92	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	964.933,67	964.933,67	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	791.956,91	791.956,91	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	17.197,44	17.197,44	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	9.171,97	9.171,97	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	16.651,96	16.651,96	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	308.158,31	308.158,31	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	63.224,17	63.224,17	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	50000	11.537,64	11.537,64	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	50000	74.083,62	74.083,62	
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	50000	80.254,72	80.254,72	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	50000	34.443,92	34.443,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	1.512.833,95	1.512.833,95	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50010	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50010	63.922,24	63.922,24	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	50.834,02	50.834,02	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	13.732,48	13.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				28.782,03
4.4	INVESTIMENTOS			28.782,03	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	28.782,03	28.782,03	
0801-041220003.2.018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS				
3	DESPESAS CORRENTES				2.905.193,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.905.193,31	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	301.780,03	301.780,03	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	2.009.579,13	2.009.579,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	592.545,95	592.545,95	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	1.288,20	1.288,20	
0801-041220005.1.002	PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				126.114,56
4.4	INVESTIMENTOS			126.114,56	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	126.114,56	126.114,56	
0801-041220009.1.003	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				92.382,00
4.4	INVESTIMENTOS			92.382,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	92.382,00	92.382,00	
0801-041220009.1.004	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				84.369,44
4.4	INVESTIMENTOS			84.369,44	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	84.369,44	84.369,44	
0801-041220009.1.005	CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				131.456,96
4.4	INVESTIMENTOS			131.456,96	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	131.456,96	131.456,96	
0801-041220019.2.019	MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO				
3	DESPESAS CORRENTES				182.826,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.826,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	7.496,69	7.496,69	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	6.076,97	6.076,97	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	160.521,73	160.521,73	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	8.730,66	8.730,66	
0801-041220024.2.020	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				57.324,80
4.4	INVESTIMENTOS			57.324,80	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	57.324,80	57.324,80	
0801-041250041.2.053	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO				
3	DESPESAS CORRENTES				645.135,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.331,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	3.102,42	3.102,42	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	18.229,29	18.229,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.803,48	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50000	18.229,29	18.229,29	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	143.974,87	143.974,87	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	89.931,14	89.931,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	109.592,29	109.592,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	231.693,74	231.693,74	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	24.305,72	24.305,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL				184.764,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			184.764,06	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	184.764,06	184.764,06	
0801-061810041.2.133	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				165.119,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.324,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	57.324,80	57.324,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.794,37	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	64.464,96	64.464,96	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	4.585,98	4.585,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	26.131,97	26.131,97	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	3.439,49	3.439,49	
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	50000	3.439,49	3.439,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL				25.732,48
4.4	INVESTIMENTOS			25.732,48	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	25.732,48	25.732,48	
0801-113340012.1.040	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				18.559.014,04
4.4	INVESTIMENTOS			18.559.014,04	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	18.559.014,04	18.559.014,04	
0801-113340019.1.041	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				103.184,64
4.4	INVESTIMENTOS			103.184,64	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	103.184,64	103.184,64	
0801-133920030.1.007	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				675.576,95
4.4	INVESTIMENTOS			675.576,95	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	675.576,95	675.576,95	
0801-154510006.1.008	ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				91.719,68
4.4	INVESTIMENTOS			91.719,68	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	91.719,68	91.719,68	
0801-154510006.1.009	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				267.969,86
4.4	INVESTIMENTOS			267.969,86	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	267.969,86	267.969,86	
0801-154510006.1.010	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.125.470,69
4.4	INVESTIMENTOS			1.125.470,69	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	1.125.470,69	1.125.470,69	
0801-154510006.1.011	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S				
4	DESPESAS DE CAPITAL				483.054,72
4.4	INVESTIMENTOS			483.054,72	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	483.054,72	483.054,72	
0801-154510006.2.021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO				
3	DESPESAS CORRENTES				188.916,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.916,16	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	158.534,02	158.534,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	30.382,14	30.382,14	
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.172.621,38
4.4	INVESTIMENTOS			5.172.621,38	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	5.172.621,38	5.172.621,38	
0801-154520002.1.012	URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				91.719,68
4.4	INVESTIMENTOS			91.719,68	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	91.719,68	91.719,68	
0801-154520002.1.013	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT				
4	DESPESAS DE CAPITAL				203.723,52
4.4	INVESTIMENTOS			203.723,52	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	203.723,52	203.723,52	
0801-154520002.2.022	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
3	DESPESAS CORRENTES				215.829,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.829,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	72.591,43	72.591,43	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	31.710,02	31.710,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	111.528,20	111.528,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL				68.002,03
4.4	INVESTIMENTOS			68.002,03	
4.4.90.52.00	AQUISICAC DE MAQUINAS E	50000	68.002,03	68.002,03	
0801-154520010.1.014	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				114.649,60
4.4	INVESTIMENTOS			114.649,60	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	114.649,60	114.649,60	
0801-154520010.2.023	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				77.740,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.740,08	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	26.006,24	26.006,24	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	30.981,92	30.981,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	20.751,92	20.751,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.776,66
4.4	INVESTIMENTOS			4.776,66	
4.4.90.52.00	AQUISICAC DE MAQUINAS E	50000	4.776,66	4.776,66	
0801-154520011.1.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				92.361,72
4.4	INVESTIMENTOS			92.361,72	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	92.361,72	92.361,72	
0801-154520019.2.024	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				
3	DESPESAS CORRENTES				407.545,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.545,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	19.230,29	19.230,29	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	109.613,75	109.613,75	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	261.503,79	261.503,79	
0801-154520020.2.025	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				9.142.017,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.142.017,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75100	48.841,02	48.841,02	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	75100	8.624,52	8.624,52	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	75100	9.084.551,53	9.084.551,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL				30.382,14
4.4	INVESTIMENTOS			30.382,14	
4.4.90.52.00	AQUISICAC DE MAQUINAS E	75100	30.382,14	30.382,14	
0801-164820014.1.016	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				618.184,64
4.4	INVESTIMENTOS			618.184,64	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	618.184,64	618.184,64	
0801-164820014.1.017	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				618.184,64
4.4	INVESTIMENTOS			618.184,64	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	618.184,64	618.184,64	
0801-174530015.1.018	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				144.724,45
4.4	INVESTIMENTOS			144.724,45	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	144.724,45	144.724,45	
0801-174530015.1.019	SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				108.917,12
4.4	INVESTIMENTOS			108.917,12	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	108.917,12	108.917,12	
0801-175120001.2.026	APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
3	DESPESAS CORRENTES				33.967,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.967,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	33.967,23	33.967,23	
0801-175120016.1.020	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				63.057,28
4.4	INVESTIMENTOS			63.057,28	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	63.057,28	63.057,28	
0801-175120016.1.021	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				183.439,36
4.4	INVESTIMENTOS			183.439,36	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	183.439,36	183.439,36	
0801-175120017.1.022	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				57.324,80
4.4	INVESTIMENTOS			57.324,80	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	57.324,80	57.324,80	
0801-175120017.1.023	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				873.184,64
4.4	INVESTIMENTOS			873.184,64	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	873.184,64	873.184,64	
0801-185440007.1.024	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				103.184,64
4.4	INVESTIMENTOS			103.184,64	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	103.184,64	103.184,64	
0801-206080007.1.025	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				110.309,46
4.4	INVESTIMENTOS			110.309,46	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	110.309,46	110.309,46	
0801-236910018.1.026	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				97.452,16
4.4	INVESTIMENTOS			97.452,16	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	97.452,16	97.452,16	
0801-257520020.1.027	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				197.222,86
4.4	INVESTIMENTOS			197.222,86	
4.4.90.51.00	REFORMAS	75100	197.222,86	197.222,86	
0801-257520020.1.028	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				154.687,86
4.4	INVESTIMENTOS			154.687,86	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	154.687,86	154.687,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0801-267810022.1.029	CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.654,08
4.4	INVESTIMENTOS			15.654,08	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	15.654,08	15.654,08	
0801-267820006.1.030	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				169.769,60
4.4	INVESTIMENTOS			169.769,60	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	169.769,60	169.769,60	
0801-267820016.1.031	CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				73.029,76
4.4	INVESTIMENTOS			73.029,76	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	73.029,76	73.029,76	
0801-267820016.1.032	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				280.009,60
4.4	INVESTIMENTOS			280.009,60	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	280.009,60	280.009,60	
0801-267820021.1.033	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.773,12
4.4	INVESTIMENTOS			42.773,12	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	42.773,12	42.773,12	
0801-267820021.1.034	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				160.509,44
4.4	INVESTIMENTOS			160.509,44	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	160.509,44	160.509,44	
0801-267820021.1.035	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				103.184,64
4.4	INVESTIMENTOS			103.184,64	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	103.184,64	103.184,64	
0801-267820021.1.036	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				392.454,40
4.4	INVESTIMENTOS			392.454,40	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	392.454,40	392.454,40	
0801-267820021.2.027	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPA				
3	DESPESAS CORRENTES				246.741,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.741,52	
3.3.90.36.00	CUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	38.646,08	38.646,08	
3.3.90.39.00	CUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	208.095,44	208.095,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL				935.229,22
4.4	INVESTIMENTOS			935.229,22	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	933.941,02	933.941,02	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	1.288,20	1.288,20	
0801-278120004.1.037	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				314.078,85
4.4	INVESTIMENTOS			314.078,85	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	314.078,85	314.078,85	
0801-278120004.1.038	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER				
4	DESPESAS DE CAPITAL				115.452,15
4.4	INVESTIMENTOS			115.452,15	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	115.452,15	115.452,15	
0801-278120004.1.039	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				171.974,40
4.4	INVESTIMENTOS			171.974,40	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	171.974,40	171.974,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA

Órgão....: 09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					
Unidade...: 01 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					

0901-041220001.2.028 MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS					
3	DESPESAS CORRENTES				316.456,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.126,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	9.661,52	9.661,52	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.330,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	56.362,71	56.362,71	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	91.719,68	91.719,68	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	35.754,25	35.754,25	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	80.254,72	80.254,72	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.576,40	2.576,40	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.781,52
4.4	INVESTIMENTOS			3.781,52	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	3.781,52	3.781,52	

0901-041220003.2.029 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS					
3	DESPESAS CORRENTES				1.363.142,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.363.142,41	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	114.649,60	114.649,60	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	1.173.966,05	1.173.966,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	57.324,80	57.324,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	3.760,90	3.760,90	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	1.288,20	1.288,20	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	12.152,86	12.152,86	

0901-154520011.2.030 MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA					
3	DESPESAS CORRENTES				1.076.502,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.076.502,34	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	15.458,44	15.458,44	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	143.657,85	143.657,85	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	119.603,78	119.603,78	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	791.341,25	791.341,25	

Órgão....: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					

1001-131220003.2.044 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN					
3	DESPESAS CORRENTES				548.437,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			548.437,50	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	112.769,12	112.769,12	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	310.350,01	310.350,01	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	102.246,08	102.246,08	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	4.843,00	4.843,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	18.229,29	18.229,29	

1001-133910001.2.045 MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
3	DESPESAS CORRENTES				1.410.481,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.623,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	9.661,52	9.661,52	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	18.229,29	18.229,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.376.857,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	9.009,30	9.009,30	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50010	32.232,48	32.232,48	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	50000	7.143,86	7.143,86	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	187.014,70	187.014,70	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	50000	18.229,29	18.229,29	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	49.252,86	49.252,86	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	35.593,91	35.593,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	972.572,58	972.572,58	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.965,96
4.4	INVESTIMENTOS			6.965,96	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	6.965,96	6.965,96	
1001-133910023.1.046	CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				69.271,29
4.4	INVESTIMENTOS			69.271,29	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	69.271,29	69.271,29	
1001-133920019.1.047	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				447.396,14
4.4	INVESTIMENTOS			447.396,14	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	447.396,14	447.396,14	
1001-133920023.2.046	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO				
3	DESPESAS CORRENTES				131.068,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.068,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	38.646,08	38.646,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	38.646,08	38.646,08	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	28.012,33	28.012,33	
1001-133920030.2.047	MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU				
3	DESPESAS CORRENTES				58.333,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.333,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	2.430,57	2.430,57	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	43.750,29	43.750,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.645,86
4.4	INVESTIMENTOS			3.645,86	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	3.645,86	3.645,86	
1001-133920030.2.048	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA				
3	DESPESAS CORRENTES				297.610,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.610,95	
3.3.50.43.00	SUBVENEÇÕES SOCIAIS	50000	227.751,54	227.751,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	56.722,71	56.722,71	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	11.397,63	11.397,63	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	1.739,07	1.739,07	
4	DESPESAS DE CAPITAL				18.973,94
4.4	INVESTIMENTOS			18.973,94	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	18.973,94	18.973,94	
1001-133920030.2.049	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				1.317.909,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.317.909,53	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	125.764,06	125.764,06	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	1.118.739,49	1.118.739,49	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	22.048,00	22.048,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				133.072,00
4.4	INVESTIMENTOS			133.072,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	133.072,00	133.072,00	
1001-133920030.2.050	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				24.242,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.242,73	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	11.875,31	11.875,31	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	50000	7.695,74	7.695,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	3.383,48	3.383,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.776,66
4.4	INVESTIMENTOS			4.776,66	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	4.776,66	4.776,66	
1001-133920030.2.132	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				34.394,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.394,88	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	11.464,96	11.464,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL				33.072,00
4.4	INVESTIMENTOS			33.072,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	33.072,00	33.072,00	
1001-206080007.2.051	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS				
3	DESPESAS CORRENTES				91.146,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.146,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	36.458,57	36.458,57	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	30.382,14	30.382,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	24.305,72	24.305,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL				22.048,00
4.4	INVESTIMENTOS			22.048,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	22.048,00	22.048,00	

Órgão....:	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Unidade...:	01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
1101-181220002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				2.220.482,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			999.056,62	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	50000	545.617,45	545.617,45	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	247.069,89	247.069,89	
3.1.90.13.00	CRIGACÖES PATRONAIS	50000	194.904,32	194.904,32	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUCÖES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.221.425,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	137.197,24	137.197,24	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.36.04	SERV. TERV - P. F. - BOLSA	50000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	24.937,28	24.937,28	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	474.322,95	474.322,95	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.42.00	AUXÓLIOS	50000	497.732,48	497.732,48	
3.3.90.93.00	INDENIZACÖES E RESTITUCÖES	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				33.055,77
4.4	INVESTIMENTOS			33.055,77	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	20.902,91	20.902,91	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	12.152,86	12.152,86	

Órgão....:	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Unidade...:	02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
1102-185410002.2.139	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				624.032,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.032,00	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	50000	370.480,00	370.480,00	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	50010	220.480,00	220.480,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	11.024,00	11.024,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	11.024,00	11.024,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	11.024,00	11.024,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				11.024,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			11.024,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50010	11.024,00	11.024,00	

Órgão....: 12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO					
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO					

1201-041220001.2.039	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
3	DESPESAS CORRENTES				4.655.470,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.361,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	19.323,05	19.323,05	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.606.109,29	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	9.674,97	9.674,97	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	1.566.920,83	1.566.920,83	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	19.727,25	19.727,25	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	494.327,11	494.327,11	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	9.795,20	9.795,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	229.035,02	229.035,02	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	11.795,68	11.795,68	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	2.097.367,66	2.097.367,66	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	30.382,14	30.382,14	
3.3.90.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E	50000	17.197,44	17.197,44	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	91.223,59	91.223,59	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				418.748,04
4.4	INVESTIMENTOS			418.748,04	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	418.748,04	418.748,04	
1201-041220003.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A				
3	DESPESAS CORRENTES				581.778,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			581.778,93	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	197.719,68	197.719,68	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	271.696,62	271.696,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	63.684,80	63.684,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	47.389,63	47.389,63	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	1.288,20	1.288,20	
1201-206070007.2.043	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE				
3	DESPESAS CORRENTES				356.515,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.515,74	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	2.177,72	2.177,72	
3.3.90.36.01	CUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	1.828,61	1.828,61	
3.3.90.39.99	CUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	352.509,41	352.509,41	
1201-206080007.1.045	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				105.729,86
4.4	INVESTIMENTOS			105.729,86	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	105.729,86	105.729,86	
1201-206080007.2.041	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS				
3	DESPESAS CORRENTES				691.331,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.331,41	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	60.764,29	60.764,29	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	36.458,57	36.458,57	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	48.611,43	48.611,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	533.344,26	533.344,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL				423.166,24
4.4	INVESTIMENTOS			423.166,24	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	423.166,24	423.166,24	
1201-206080007.2.042	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				336.458,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.458,58	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	312.152,86	312.152,86	

Órgão....: 13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					

1301-041220003.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				883.229,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.178,51	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	134.836,87	134.836,87	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	452.491,98	452.491,98	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	80.620,37	80.620,37	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	18.229,29	18.229,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.050,57	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	191.318,09	191.318,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	3.439,49	3.439,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	2.292,99	2.292,99	
1301-278120004.1.042	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				53.472,57
4.4	INVESTIMENTOS			53.472,57	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	53.472,57	53.472,57	
1301-278120004.2.035	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS				
3	DESPESAS CORRENTES				286.401,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.401,29	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	221.415,43	221.415,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	7.496,69	7.496,69	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	3.439,49	3.439,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	22.048,00	22.048,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	7.377,28	7.377,28	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	22.048,00	22.048,00	
1301-278120004.2.036	PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS				
3	DESPESAS CORRENTES				74.494,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.494,26	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	11.364,46	11.364,46	
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	50000	3.439,49	3.439,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	22.048,00	22.048,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	11.729,71	11.729,71	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	22.048,00	22.048,00	
1301-278120004.2.037	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				1.469.169,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.464,96	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.457.704,72	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	298.484,63	298.484,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	9.585,93	9.585,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	472.213,28	472.213,28	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	36.215,51	36.215,51	
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	50000	12.001,78	12.001,78	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	17.050,02	17.050,02	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	56.105,72	56.105,72	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	124.594,98	124.594,98	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	18.229,29	18.229,29	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	370.293,66	370.293,66	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	50000	5.732,48	5.732,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				9.206,76
4.4	INVESTIMENTOS			9.206,76	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	9.206,76	9.206,76	
1301-278120004.2.038	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				47.396,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.396,14	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	47.396,14	47.396,14	
1301-278120004.2.130	MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL				
3	DESPESAS CORRENTES				114.649,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.649,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	22.929,92	22.929,92	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	34.394,88	34.394,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	57.324,80	57.324,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.254,72
4.4	INVESTIMENTOS			80.254,72	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	45.859,84	45.859,84	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	34.394,88	34.394,88	
1301-278130004.1.043	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.535,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.535,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	42.535,00	42.535,00	
1301-278130004.1.044	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				256.938,57
4.4	INVESTIMENTOS			256.938,57	
4.4.90.51.00	REFORMAS	70000	256.938,57	256.938,57	

Órgão....: 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA					
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA					

1401-123610001.2.055	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA				
3	DESPESAS CORRENTES				5.476.611,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			836.028,74	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	114.649,60	114.649,60	
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	50000	114.649,60	114.649,60	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	45.859,84	45.859,84	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	366.072,66	366.072,66	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	45.859,84	45.859,84	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	117.278,21	117.278,21	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	31.658,99	31.658,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.640.582,69	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	353.635,56	353.635,56	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	50000	90.714,88	90.714,88	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	250.313,36	250.313,36	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50010	1.060.000,00	1.060.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	77.082,70	77.082,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	77.082,71	77.082,71	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	60.764,29	60.764,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	2.276.965,95	2.276.965,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	330.965,96	330.965,96	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	17.197,44	17.197,44	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	34.394,88	34.394,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL				38.646,08
4.4	INVESTIMENTOS			38.646,08	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	38.646,08	38.646,08	
1401-123610029.1.048	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.241.671,52
4.4	INVESTIMENTOS			2.241.671,52	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	55300	2.241.671,52	2.241.671,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1401-123640028.2.056	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV				
3	DESPESAS CORRENTES				229.299,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.299,20	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	50000	171.974,40	171.974,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	57.324,80	57.324,80	
1401-123650026.1.049	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				89.105,67
4.4	INVESTIMENTOS			89.105,67	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	57500	89.105,67	89.105,67	

Órgão....: 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA					
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					

1402-123610001.2.057	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES				6.902.256,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.719,68	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	34.394,88	34.394,88	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	57.324,80	57.324,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.810.537,01	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	106.314,57	106.314,57	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	60.520,15	60.520,15	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	264.932,30	264.932,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	15.314,99	15.314,99	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	71.946,39	71.946,39	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	192.854,07	192.854,07	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	961.344,03	961.344,03	
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	50000	4.280,06	4.280,06	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	62.052,48	62.052,48	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	50000	293.279,92	293.279,92	
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	50000	1.965,14	1.965,14	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	50000	94.158,92	94.158,92	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	50000	498.284,80	498.284,80	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	50000	68.725,75	68.725,75	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	22.929,92	22.929,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	1.982.946,17	1.982.946,17	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	1.901.464,96	1.901.464,96	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	64.732,20	64.732,20	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	32.077,35	32.077,35	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	95.154,08	95.154,08	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	15.258,76	15.258,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL				13.630,01
4.4	INVESTIMENTOS			13.630,01	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	13.630,01	13.630,01	
1402-123610025.1.050	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.707.326,16
4.4	INVESTIMENTOS			2.707.326,16	
4.4.90.51.00	REFORMAS	57500	2.707.326,16	2.707.326,16	
1402-123610025.2.058	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO				
3	DESPESAS CORRENTES				457.990,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			457.990,13	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56900	65.773,93	65.773,93	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	56900	392.216,20	392.216,20	
1402-123610025.2.059	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 30% FUNDAMENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				14.672.709,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.881.481,17	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	54100	545.293,46	545.293,46	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	54300	545.000,00	545.000,00	
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	54100	3.324.241,80	3.324.241,80	
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	54300	3.174.241,82	3.174.241,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54100	530.000,00	530.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54300	664.425,64	664.425,64	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54300	45.038,49	45.038,49	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54300	1.288,20	1.288,20	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	54300	51.951,76	51.951,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.791.228,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54300	77.598,13	77.598,13	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	54300	679.847,90	679.847,90	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	54300	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54300	358.119,49	358.119,49	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	54300	8.624,52	8.624,52	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	54300	128.544,01	128.544,01	
3.3.90.36.04	SERV. TERC - P. F. - BOLSA	54300	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	54300	49.899,63	49.899,63	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	54300	8.359,15	8.359,15	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	54300	398.430,29	398.430,29	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	54300	116.667,44	116.667,44	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	54300	3.801.589,38	3.801.589,38	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	54300	124.307,22	124.307,22	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54300	36.664,77	36.664,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL				209.793,89
4.4	INVESTIMENTOS				209.793,89
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	54300	209.793,89	209.793,89	
1402-123610025.2.060	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				52.198.648,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.198.648,90
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	54110	1.042.200,00	1.042.200,00	
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	54310	1.188.464,00	1.188.464,00	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	54110	5.500.697,81	5.500.697,81	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	54310	2.620.697,80	2.620.697,80	
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	54110	7.420.000,00	7.420.000,00	
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	54310	19.891.396,33	19.891.396,33	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	54310	6.629.649,60	6.629.649,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54110	3.180.000,00	3.180.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54310	4.663.982,34	4.663.982,34	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54310	6.441,02	6.441,02	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54310	55.120,00	55.120,00	
1402-123610025.2.061	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				1.978.618,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.978.618,62
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	947.303,56	947.303,56	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	266.682,08	266.682,08	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	2.653,70	2.653,70	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	98.132,96	98.132,96	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	121.528,58	121.528,58	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	437.791,47	437.791,47	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	104.526,27	104.526,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL				397.650,45
4.4	INVESTIMENTOS				397.650,45
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	397.650,45	397.650,45	
1402-123610025.2.062	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3	DESPESAS CORRENTES				57.324,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.324,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55100	57.324,80	57.324,80	
1402-123610026.2.063	MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS				
3	DESPESAS CORRENTES				16.546,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.546,96
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	56900	6.634,24	6.634,24	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	56900	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	56900	8.624,52	8.624,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.076,43
4.4	INVESTIMENTOS				6.076,43
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	56900	6.076,43	6.076,43	
1402-123610027.2.064	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR				
3	DESPESAS CORRENTES				13.335.863,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.335.863,80
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	55000	2.823.848,37	2.823.848,37	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	55200	10.323.848,38	10.323.848,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	55200	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	55200	186.878,85	186.878,85	
1402-123610029.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				8.955.174,09
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.955.174,09	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	55300	1.808.053,50	1.808.053,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55300	55.120,00	55.120,00	
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P.F.	55300	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	55300	6.448.108,17	6.448.108,17	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	55300	18.229,29	18.229,29	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	55300	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	55300	494.374,93	494.374,93	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55300	1.288,20	1.288,20	
1402-123650026.1.051	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS				2.838.368,06
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			2.838.368,06	
4.4.90.51.00	REFORMAS	57500	2.838.368,06	2.838.368,06	
1402-123650026.1.052	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL				184.160,88
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			184.160,88	
4.4.90.51.00	REFORMAS	57500	184.160,88	184.160,88	
1402-123650026.2.066	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)				2.272.558,08
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.778.355,41	
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	54310	1.658.552,55	1.658.552,55	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	54310	119.802,86	119.802,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.202,67	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	56900	14.656,34	14.656,34	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56900	479.546,33	479.546,33	
1402-123650026.2.067	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL				15.189.016,34
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.478.142,88	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	54310	3.051.183,45	3.051.183,45	
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	54310	11.288.004,11	11.288.004,11	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	54310	114.649,60	114.649,60	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	54310	24.305,72	24.305,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			710.873,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56900	9.022,57	9.022,57	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56900	119.780,33	119.780,33	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	56900	2.786,38	2.786,38	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	56900	21.322,28	21.322,28	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	56900	199.146,36	199.146,36	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	56900	353.083,06	353.083,06	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			145.805,98	
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	56900	145.805,98	145.805,98	
1402-123650027.2.068	MANUT. DO P.N.A.C.				98.621,72
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.621,72	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	56900	98.621,72	98.621,72	
1402-288430045.2.069	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				659.101,53
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			659.101,53	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DOVIDA CONTRATUAL	50000	659.101,53	659.101,53	
1402-288460045.2.070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO				549.835,88
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.835,88	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	549.835,88	549.835,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA

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

1501-101220001.2.091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				14.336.811,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			884.340,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	19.954,38	19.954,38	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	19.954,40	19.954,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	739.722,26	739.722,26	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	57.951,56	57.951,56	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	22.929,92	22.929,92	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	23.827,84	23.827,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.452.471,60	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	116.159,04	116.159,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	154.967,68	154.967,68	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	50000	437.059,20	437.059,20	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	580.817,17	580.817,17	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	50000	98.740,36	98.740,36	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	50000	158.269,96	158.269,96	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	50000	124.992,97	124.992,97	
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	50000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	737.365,66	737.365,66	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	508.727,11	508.727,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	347.511,33	347.511,33	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	54.511,39	54.511,39	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	262.873,67	262.873,67	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	119.715,94	119.715,94	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	50000	18.109,56	18.109,56	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	50000	243.057,15	243.057,15	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	50000	277.814,33	277.814,33	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	22.929,92	22.929,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	8.414.893,31	8.414.893,31	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	17.197,44	17.197,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇO	50000	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	446.357,04	446.357,04	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	54.713,81	54.713,81	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	104.668,78	104.668,78	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	22.929,92	22.929,92	
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	50000	72.324,80	72.324,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL				447.331,85
4.4	INVESTIMENTOS			446.043,65	
4.4.90.51.00	REFORMAS	60000	60.764,29	60.764,29	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	385.279,36	385.279,36	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.288,20	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	50000	1.288,20	1.288,20	
1501-101220008.2.092	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				98.841,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.841,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	19.323,05	19.323,05	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	7.164,99	7.164,99	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	19.323,05	19.323,05	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	4.419,12	4.419,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	48.611,43	48.611,43	
1501-103010037.2.140	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS				
3	DESPESAS CORRENTES				55.120,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.120,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	16.536,00	16.536,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	16.536,00	16.536,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	16.536,00	16.536,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60000	5.512,00	5.512,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.512,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.512,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	60000	5.512,00	5.512,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
1501-103010038.2.096	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO				
3	DESPESAS CORRENTES				506.539,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.539,92	
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	50000	506.539,92	506.539,92	
1501-103010038.2.149	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDAVEL				
3	DESPESAS CORRENTES				23.346,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.346,00	
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	65900	23.346,00	23.346,00	
1501-103010045.2.097	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				3.839.254,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.839.254,18	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO -	50000	1.169.096,83	1.169.096,83	
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	50000	2.622.824,99	2.622.824,99	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	22.929,92	22.929,92	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	11.609,94	11.609,94	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	9.088,92	9.088,92	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	3.703,58	3.703,58	
1501-103020031.2.079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				730.086,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			730.086,20	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	50000	114.649,60	114.649,60	
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	50000	138.156,74	138.156,74	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	50000	11.357,83	11.357,83	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	50000	259.257,80	259.257,80	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	129.817,06	129.817,06	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	50000	18.485,64	18.485,64	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	53.982,92	53.982,92	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	4.378,61	4.378,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL				97.811,06
4.4	INVESTIMENTOS			97.811,06	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	97.811,06	97.811,06	
1501-103020038.2.094	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.829.543,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.829.543,94	
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	50000	1.829.543,94	1.829.543,94	
1501-103020038.2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU				
3	DESPESAS CORRENTES				564.911,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.643,27	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	6.878,98	6.878,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	60.764,29	60.764,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.268,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	258.065,02	258.065,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	157.987,15	157.987,15	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	44.757,44	44.757,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	36.458,57	36.458,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL				30.382,14
4.4	INVESTIMENTOS			30.382,14	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	30.382,14	30.382,14	
1501-103020038.2.151	AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL				
3	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	65900	50.000,00	50.000,00	
1501-103020038.2.152	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				
3	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	65900	50.000,00	50.000,00	
1501-103020038.2.153	EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	65900	50.000,00	50.000,00	
1501-103050032.2.134	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS				43.566,85
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.464,96	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	60000	11.464,96	11.464,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.101,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	3.439,49	3.439,49	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	5.732,48	5.732,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.732,48
4.4	INVESTIMENTOS			5.732,48	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	60000	5.732,48	5.732,48	
1501-103060027.2.150	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				12.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	65900	12.000,00	12.000,00	

Órgão....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade...: 02 - FNS - CUSTEIO					

1502-101220037.2.086	GESTAO DO SUS				76.829,46
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.829,46	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	41.706,62	41.706,62	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60000	33.834,64	33.834,64	
1502-103010037.2.071	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				4.236.628,57
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			799.750,13	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	60000	307.075,65	307.075,65	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	419.824,29	419.824,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	7.729,21	7.729,21	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60000	18.229,29	18.229,29	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60000	46.891,69	46.891,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.436.878,44	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	316.450,69	316.450,69	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	60000	397.479,70	397.479,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	60000	180.632,48	180.632,48	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	2.224.698,89	2.224.698,89	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	30.382,14	30.382,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	249.244,33	249.244,33	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60000	18.667,15	18.667,15	
1502-103010037.2.072	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA				16.264.791,20
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.888.737,31	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	60000	2.846.392,10	2.846.392,10	
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	60000	6.622.642,03	6.622.642,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	1.330.382,32	1.330.382,32	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60000	89.320,86	89.320,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.376.053,89	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	13.441,06	13.441,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	2.042.767,92	2.042.767,92	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	60000	269.341,00	269.341,00	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	60000	607.175,40	607.175,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	770.670,88	770.670,88	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	126.229,21	126.229,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	1.474.997,59	1.474.997,59	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60000	25.764,06	25.764,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL				267.120,00
4.4	INVESTIMENTOS			267.120,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	60000	267.120,00	267.120,00	
1502-103010037.2.073 SAUDE BUCAL					
3	DESPESAS CORRENTES				2.060.963,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.060.963,05	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	1.017.337,83	1.017.337,83	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	60000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	60000	769.040,59	769.040,59	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	158.582,14	158.582,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	70.915,37	70.915,37	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60000	6.441,02	6.441,02	
1502-103010037.2.074 ATENCAO PRIMARIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO					
3	DESPESAS CORRENTES				679.926,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.471,44	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO -	60000	8.329,52	8.329,52	
3.1.90.04.02	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	60000	8.759,78	8.759,78	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60000	30.382,14	30.382,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.455,39	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	60000	26.470,63	26.470,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	62.052,48	62.052,48	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	60000	103.368,87	103.368,87	
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60000	47.148,04	47.148,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	60000	57.324,80	57.324,80	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	60000	68.789,76	68.789,76	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	21.324,83	21.324,83	
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	60000	5.015,47	5.015,47	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	119.126,56	119.126,56	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	60.764,29	60.764,29	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60000	26.288,20	26.288,20	
1502-103010037.2.075 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
3	DESPESAS CORRENTES				604.617,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.768,94	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	12.882,03	12.882,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	1.288,20	1.288,20	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60000	2.292,99	2.292,99	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60000	24.305,72	24.305,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.848,66	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60000	40.899,29	40.899,29	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	4.117,75	4.117,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	60000	454.591,60	454.591,60	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60000	6.441,02	6.441,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1502-103010037.2.082	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA				
3	DESPESAS CORRENTES				2.323.180,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.848,05	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	400.834,16	400.834,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	691.708,17	691.708,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	6.076,43	6.076,43	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60000	18.229,29	18.229,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.206.332,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	715.698,11	715.698,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	312.215,46	312.215,46	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	159.460,24	159.460,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	60000	80.000,00	80.000,00	
1502-103015018.2.141	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19				
3	DESPESAS CORRENTES				11.823.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.279.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	2.279.000,00	2.279.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.544.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	1.187.200,00	1.187.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.33.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	60000	106.000,00	106.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	60000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	212.000,00	212.000,00	
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	60000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	7.801.800,00	7.801.800,00	
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E	60000	159.000,00	159.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	60000	10.000,00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				318.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			318.000,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	60000	212.000,00	212.000,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	60000	106.000,00	106.000,00	
1502-103020031.2.080	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES				
3	DESPESAS CORRENTES				15.458,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.458,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	1.288,20	1.288,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL				38.646,08
4.4	INVESTIMENTOS			38.646,08	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	38.646,08	38.646,08	
1502-103020037.2.081	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				1.176.884,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			605.887,86	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	127.200,00	127.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	424.000,00	424.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	36.458,57	36.458,57	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60000	18.229,29	18.229,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.996,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	194.180,00	194.180,00	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	60000	196.100,00	196.100,00	
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	60000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	95.400,00	95.400,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	15.600,00	15.600,00	
1502-103020037.2.083	FAEC - OUTROS PROG FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO				
3	DESPESAS CORRENTES				10.305,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.305,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	1.288,20	1.288,20	
1502-103020037.2.084	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3	DESPESAS CORRENTES				31.045.608,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.079.362,70	
3.1.90.04.00	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	60000	324.305,72	324.305,72	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	400.560,41	400.560,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	342.343,71	342.343,71	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60000	12.152,86	12.152,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.966.245,35	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	74.205,34	74.205,34	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	36.458,57	36.458,57	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	1.184.144,05	1.184.144,05	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	28.646.767,08	28.646.767,08	
1502-103020037.2.085	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.				
3	DESPESAS CORRENTES				5.152,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.152,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	1.288,20	1.288,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	1.288,20	1.288,20	
1502-103020037.2.147	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD				
3	DESPESAS CORRENTES				706.940,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.040,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	60000	127.200,00	127.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	84.800,00	84.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	36.040,00	36.040,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.900,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	183.300,00	183.300,00	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	60000	63.600,00	63.600,00	
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	60000	63.600,00	63.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	95.400,00	95.400,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	21.200,00	21.200,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	10.600,00	10.600,00	
1502-103020037.2.148	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL				
3	DESPESAS CORRENTES				566.040,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.940,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	60000	127.200,00	127.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	84.800,00	84.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	36.040,00	36.040,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60000	15.900,00	15.900,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	143.100,00	143.100,00	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	60000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	60000	21.200,00	21.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	53.000,00	53.000,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	21.200,00	21.200,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	10.600,00	10.600,00	
1502-103030037.2.077	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3	DESPESAS CORRENTES				344.268,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.464,96	
3.1.90.04.00	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	60000	11.464,96	11.464,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.803,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	60000	5.732,48	5.732,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	284.109,68	284.109,68	
1502-103040037.2.087	VIGILANCIA SANITÁRIA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.990.397,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.533.536,75	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO -	60000	159.103,36	159.103,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	1.000.052,00	1.000.052,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	362.228,53	362.228,53	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60000	12.152,86	12.152,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			456.861,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	2.109,29	2.109,29	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	60000	9.171,97	9.171,97	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60000	169.204,51	169.204,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	60000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	60000	48.389,67	48.389,67	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	60000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	60000	119.256,66	119.256,66	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	60000	60.764,29	60.764,29	
1502-103040037.2.090	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS				
3	DESPESAS CORRENTES				269.431,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.737,44	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	185.737,44	185.737,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.694,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	22.929,92	22.929,92	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	60000	60.764,29	60.764,29	
1502-103050037.2.088	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
3	DESPESAS CORRENTES				208.861,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.528,12	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	32.205,07	32.205,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	12.882,03	12.882,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.333,78	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	28.020,68	28.020,68	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	60000	6.441,02	6.441,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	11.288,20	11.288,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	25.764,06	25.764,06	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	60000	60.764,29	60.764,29	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60000	6.441,02	6.441,02	

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade...: 03 - FNS - INVESTIMENTO					

1503-101220031.2.135	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				735.724,80
4.4	INVESTIMENTOS			621.075,20	
4.4.90.51.00	REFORMAS	60000	100.700,00	100.700,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	63600	101.548,00	101.548,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	60000	209.413,60	209.413,60	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	63600	209.413,60	209.413,60	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			114.649,60	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	50000	57.324,80	57.324,80	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	60000	57.324,80	57.324,80	
1503-103010031.1.053	CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN				
4	DESPESAS DE CAPITAL				110.240,00
4.4	INVESTIMENTOS			110.240,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	63600	110.240,00	110.240,00	
1503-103020024.1.055	AQUISICAO DE AMBULANCIA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				251.719,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			251.719,68	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	63600	251.719,68	251.719,68	
1503-103020031.1.056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.719.495,68
4.4	INVESTIMENTOS			1.719.495,68	
4.4.90.51.00	REFORMAS	63600	1.680.849,60	1.680.849,60	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	63600	38.646,08	38.646,08	
1503-103020031.1.057	AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				60.764,29
4.4	INVESTIMENTOS			60.764,29	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	63600	60.764,29	60.764,29	
1503-103050032.1.058	CONTRUCAO DO CENTRO DE ZONOSE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				48.611,43
4.4	INVESTIMENTOS			48.611,43	
4.4.90.51.00	REFORMAS	63600	48.611,43	48.611,43	

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

1601-041220003.2.098	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				491.778,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.734,37	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	234.190,24	234.190,24	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	68.789,76	68.789,76	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	16.824,45	16.824,45	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	11.464,96	11.464,96	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.044,48	
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	66000	114.649,60	114.649,60	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	11.464,96	11.464,96	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50000	11.464,96	11.464,96	
1601-082430008.2.117	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS				
3	DESPESAS CORRENTES				134.896,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.896,73	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	607,65	607,65	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66000	607,64	607,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	3.038,21	3.038,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	3.038,22	3.038,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	18.229,29	18.229,29	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	18.229,28	18.229,28	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	9.114,64	9.114,64	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66000	9.114,65	9.114,65	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	24.305,71	24.305,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	12.152,86	12.152,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.076,43
4.4	INVESTIMENTOS			6.076,43	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	3.038,21	3.038,21	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	3.038,22	3.038,22	
1601-082430008.2.118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3	DESPESAS CORRENTES				206.673,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.146,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	91.146,43	91.146,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.527,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	13.645,86	13.645,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	11.927,09	11.927,09	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	40.815,26	40.815,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	25.521,01	25.521,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	23.617,82	23.617,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				12.152,86
4.4	INVESTIMENTOS			12.152,86	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	12.152,86	12.152,86	
1601-082440001.2.120	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -				
3	DESPESAS CORRENTES				4.560.983,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			668.659,41	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	57.118,43	57.118,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	562.929,54	562.929,54	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	24.305,72	24.305,72	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.892.323,74	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	15.798,72	15.798,72	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	7.291,72	7.291,72	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	313.429,08	313.429,08	
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	50000	102.844,58	102.844,58	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	149.413,80	149.413,80	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66500	259.413,79	259.413,79	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	27.303,36	27.303,36	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	66500	27.303,37	27.303,37	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	57.668,75	57.668,75	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	50000	37.045,05	37.045,05	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	66500	37.045,05	37.045,05	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	50000	50.382,14	50.382,14	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	33.072,00	33.072,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	2.230.838,03	2.230.838,03	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	66500	500.838,02	500.838,02	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	42.636,28	42.636,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL				83.464,91
4.4	INVESTIMENTOS			59.159,19	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	6.076,43	6.076,43	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	53.082,76	53.082,76	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			24.305,72	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	50000	24.305,72	24.305,72	
1601-082440014.2.103	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				6.076,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.076,45	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	607,65	607,65	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	607,64	607,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	1.215,29	1.215,29	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66000	1.215,29	1.215,29	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	1.215,29	1.215,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	1.215,29	1.215,29	
1601-082440036.2.121	MANUT. PROJETO ABC				
3	DESPESAS CORRENTES				117.275,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.687,86	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	24.913,36	24.913,36	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	66000	24.913,36	24.913,36	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	2.430,57	2.430,57	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	66000	2.430,57	2.430,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.587,22	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	3.038,21	3.038,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	3.038,22	3.038,22	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	2.734,40	2.734,40	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66000	2.734,38	2.734,38	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	66000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	1.215,29	1.215,29	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66000	1.215,28	1.215,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.291,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			7.291,72	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	607,65	607,65	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66000	607,64	607,64	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	3.038,21	3.038,21	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	3.038,22	3.038,22	
1601-082440040.2.115	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA				
3	DESPESAS CORRENTES				66.840,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.840,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	50000	36.458,57	36.458,57	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	6.076,43	6.076,43	
4	DESPESAS DE CAPITAL				12.152,86
4.4	INVESTIMENTOS			12.152,86	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	12.152,86	12.152,86	
1601-113330001.2.125	MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99				
4	DESPESAS DE CAPITAL				70.451,39
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			70.451,39	
4.5.90.66.00	CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E	66000	70.451,39	70.451,39	

Órgão....: 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL					
Unidade...: 02 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL					

1602-081225018.2.142	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19				
3	DESPESAS CORRENTES				402.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	66000	53.000,00	53.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			349.800,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÓCIOS ASSIST'NCIAIS	66000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	148.400,00	148.400,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	66000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCMOECO	66000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.33.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	66000	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	66000	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	66000	31.800,00	31.800,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				84.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			84.800,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66000	31.800,00	31.800,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	53.000,00	53.000,00	
1602-082410033.2.143	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI				
3	DESPESAS CORRENTES				328.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	21.200,00	21.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	31.800,00	31.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66900	21.200,00	21.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	15.900,00	15.900,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66000	10.600,00	10.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66900	10.600,00	10.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66900	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	10.600,00	10.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66900	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66900	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66900	10.600,00	10.600,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.400,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.400,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	7.420,00	7.420,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66000	8.480,00	8.480,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66900	10.600,00	10.600,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66900	5.300,00	5.300,00	
1602-082410036.2.100	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
3	DESPESAS CORRENTES				1.481.141,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.481.141,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	22.048,00	22.048,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	388.306,73	388.306,73	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66000	678.306,73	678.306,73	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	607,65	607,65	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66000	607,64	607,64	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	66000	24.305,71	24.305,71	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	50000	11.024,00	11.024,00	
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	66000	11.024,00	11.024,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	123.149,62	123.149,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	173.149,61	173.149,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL				74.846,79
4.4	INVESTIMENTOS			74.846,79	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	607,65	607,65	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66000	607,64	607,64	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	36.815,75	36.815,75	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	36.815,75	36.815,75	
1602-082420039.2.101	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE				
3	DESPESAS CORRENTES				66.840,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.840,73	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	66000	6.076,43	6.076,43	
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.215,29
4.4	INVESTIMENTOS			1.215,29	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	1.215,29	1.215,29	
1602-082430035.2.131	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				
3	DESPESAS CORRENTES				464.979,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.254,72	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	34.394,88	34.394,88	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	66500	34.394,88	34.394,88	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66500	11.464,96	11.464,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.725,03	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66500	2.292,99	2.292,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66500	28.662,40	28.662,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	66500	1.146,50	1.146,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66500	53.439,49	53.439,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66500	277.983,65	277.983,65	
3.3.90.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	66000	21.200,00	21.200,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				55.120,00
4.4	INVESTIMENTOS			55.120,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	66500	55.120,00	55.120,00	
1602-082440034.2.104	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE				
3	DESPESAS CORRENTES				179.210,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.410,14	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	38.646,08	38.646,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66000	25.764,06	25.764,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.800,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	72.730,85	72.730,85	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	29.187,39	29.187,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	12.882,03	12.882,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.288,20
4.4	INVESTIMENTOS			1.288,20	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	66000	1.288,20	1.288,20	
1602-082440036.2.099	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				3.430.864,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.714.672,96	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	1.623.526,53	1.623.526,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	91.146,43	91.146,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.716.191,71	
3.3.50.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	50000	110.433,02	110.433,02	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	24.305,72	24.305,72	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	290.178,14	290.178,14	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	12.038,21	12.038,21	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	52.050,92	52.050,92	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	103.184,64	103.184,64	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	1.075.389,63	1.075.389,63	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	36.458,57	36.458,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL				103.299,29
4.4	INVESTIMENTOS			103.299,29	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	12.152,86	12.152,86	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	50000	91.146,43	91.146,43	
1602-082440036.2.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				109.375,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.458,57	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	18.229,29	18.229,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	18.229,28	18.229,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.917,16	
3.3.50.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	18.229,29	18.229,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	12.152,86	12.152,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL				24.305,72
4.4	INVESTIMENTOS			24.305,72	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	66000	24.305,72	24.305,72	
1602-082440036.2.108	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI				
3	DESPESAS CORRENTES				796.892,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.439,41	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	73.396,77	73.396,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	146.396,78	146.396,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	1.822,92	1.822,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66000	1.822,94	1.822,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.452,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	136.031,73	136.031,73	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	256.031,73	256.031,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	17.014,00	17.014,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	17.014,00	17.014,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	10.000,00	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONCMICA
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66000	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	50000	11.024,00	11.024,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	66000	11.024,00	11.024,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	36.756,67	36.756,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	36.756,65	36.756,65		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66000	31.800,00	31.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.617,82
4.4	INVESTIMENTOS				23.617,82	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	11.808,91	11.808,91		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	11.808,91	11.808,91		
1602-082440036.2.109	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF					
3	DESPESAS CORRENTES					2.028.563,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.599,89	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	109.761,73	109.761,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	209.761,73	209.761,73		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	3.038,21	3.038,21		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	66000	3.038,22	3.038,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.702.963,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	303.175,78	303.175,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	873.175,80	873.175,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66900	303.175,78	303.175,78		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.024,00	11.024,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	16.406,36	16.406,36		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66900	5.382,35	5.382,35		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	11.464,96	11.464,96		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66000	11.464,96	11.464,96		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	50000	16.536,00	16.536,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	66000	16.536,00	16.536,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	44.873,85	44.873,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	44.873,85	44.873,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66900	44.873,86	44.873,86		
4	DESPESAS DE CAPITAL					57.668,75
4.4	INVESTIMENTOS				57.668,75	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	19.222,92	19.222,92		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	19.222,92	19.222,92		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66900	19.222,91	19.222,91		
1602-082440036.2.111	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS					
3	DESPESAS CORRENTES					439.589,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				439.589,38	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	4.861,14	4.861,14		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	4.861,15	4.861,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	115.870,85	115.870,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	120.870,84	120.870,84		
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	607,65	607,65		
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66000	607,64	607,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	22.482,79	22.482,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	22.482,78	22.482,78		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	50000	33.072,00	33.072,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	51.936,27	51.936,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	61.936,27	61.936,27		
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.096,00
4.4	INVESTIMENTOS				44.096,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	44.096,00	44.096,00		
1602-082440036.2.112	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3	DESPESAS CORRENTES					1.570.198,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.997,24	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	254.554,05	254.554,05		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	129.554,05	129.554,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66000	26.736,28	26.736,28		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66000	12.152,86	12.152,86		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.147.200,82	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	12.152,86	12.152,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	597.696,05	597.696,05		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	66000	315.057,10	315.057,10		
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66000	12.152,86	12.152,86		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	72.052,86	72.052,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	66000	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	118.089,09	118.089,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL				36.229,27
4.4	INVESTIMENTOS			36.229,27	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	36.229,27	36.229,27	
1602-082440036.2.113	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO				
3	DESPESAS CORRENTES				11.808,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.808,93	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	607,65	607,65	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	607,64	607,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	1.215,29	1.215,29	
3.3.90.35.00	SERVIEOS DE CONSULTORIA	66000	1.215,29	1.215,29	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	6.947,77	6.947,77	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	1.215,29	1.215,29	
1602-082440036.2.114	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRANÇAS E ADOL - ABRIGO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.012.156,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.487,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	37.490,42	37.490,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	37.490,42	37.490,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66000	8.507,00	8.507,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			928.668,45	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	415.051,03	415.051,03	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	66000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	77.292,18	77.292,18	
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	66900	106.000,00	106.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	279.971,13	279.971,13	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66000	14.583,43	14.583,43	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66000	11.464,96	11.464,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL				11.808,91
4.4	INVESTIMENTOS			11.808,91	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	11.808,91	11.808,91	
1602-082440036.2.122	BENEFICIOS EVENTUAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				563.575,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.575,38	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	12.141,83	12.141,83	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66900	12.163,89	12.163,89	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	268.178,25	268.178,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	66900	128.178,26	128.178,26	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	50000	62.394,36	62.394,36	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	66900	52.394,36	52.394,36	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	14.062,21	14.062,21	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	66900	14.062,22	14.062,22	
1602-082440036.2.123	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO				
3	DESPESAS CORRENTES				395.840,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.240,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	50000	55.120,00	55.120,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	66000	55.120,00	55.120,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.600,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	1.822,92	1.822,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	1.822,94	1.822,94	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	65.251,05	65.251,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	65.251,03	65.251,03	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50000	1.822,92	1.822,92	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	66000	1.822,94	1.822,94	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	50000	1.215,29	1.215,29	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66000	1.215,28	1.215,28	
3.3.90.35.00	SERVIEOS DE CONSULTORIA	50000	4.861,14	4.861,14	
3.3.90.35.00	SERVIEOS DE CONSULTORIA	66000	4.861,15	4.861,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	36.458,57	36.458,57	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	36.458,58	36.458,58	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	50000	3.645,86	3.645,86	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	66000	3.645,86	3.645,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	27.722,28	27.722,28	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	27.722,27	27.722,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1602-082440036.2.136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C				
3	DESPESAS CORRENTES				143.312,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.929,92	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	11.464,96	11.464,96	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66000	11.464,96	11.464,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.382,08	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	34.394,88	34.394,88	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66000	17.197,44	17.197,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	22.929,92	22.929,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	45.859,84	45.859,84	
1602-082440036.2.137	REALIZACOES DE CONFERENCIAS				
3	DESPESAS CORRENTES				52.165,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.165,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	2.292,99	2.292,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	2.292,99	2.292,99	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	2.006,37	2.006,37	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66000	2.006,37	2.006,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	3.439,49	3.439,49	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	3.439,49	3.439,49	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	18.343,93	18.343,93	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	18.343,94	18.343,94	
1602-082440036.2.144	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ				
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.10.00	CUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.48.00	CUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	10.600,00	10.600,00	
1602-082440036.2.145	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM				
3	DESPESAS CORRENTES				270.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	31.800,00	31.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	10.600,00	10.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66900	10.600,00	10.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	10.600,00	10.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66000	10.600,00	10.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66900	10.600,00	10.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66900	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.360,00	6.360,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	7.420,00	7.420,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66900	7.420,00	7.420,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66900	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	7.420,00	7.420,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66000	6.360,00	6.360,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66900	7.420,00	7.420,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66900	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66900	5.300,00	5.300,00	
1602-082440036.2.146	IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUIMICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				227.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	31.800,00	31.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	10.600,00	10.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66900	10.600,00	10.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	8.480,00	8.480,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66000	8.480,00	8.480,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66900	9.540,00	9.540,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	8.480,00	8.480,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	7.420,00	7.420,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇO DE MCO DE OBRA	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇO DE MCO DE OBRA	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇO DE MCO DE OBRA	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66900	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66900	5.300,00	5.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				37.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			37.100,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	7.420,00	7.420,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66000	7.420,00	7.420,00	
4.4.90.51.00	REFORMAS	66900	6.360,00	6.360,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	50000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66000	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E	66900	5.300,00	5.300,00	
1602-092720003.2.124	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS				
3	DESPESAS CORRENTES				80.643,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.643,64	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50000	35.921,13	35.921,13	
3.1.90.03.00	PENSÕES	50000	44.722,51	44.722,51	

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

1603-082430035.2.119	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				298.857,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.206,31	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	78.168,10	78.168,10	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	3.038,21	3.038,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.650,88	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	2.430,57	2.430,57	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	66900	26.500,00	26.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	3.645,86	3.645,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	160.768,73	160.768,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.038,21
4.4	INVESTIMENTOS			3.038,21	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	3.038,21	3.038,21	
1603-082430035.2.138	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA				
3	DESPESAS CORRENTES				33.072,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.536,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	5.512,00	5.512,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	5.512,00	5.512,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	5.512,00	5.512,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.536,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	5.512,00	5.512,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	5.512,00	5.512,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	5.512,00	5.512,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.512,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.512,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	5.512,00	5.512,00	

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

1604-082410033.2.116	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
3	DESPESAS CORRENTES				82.403,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.684,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	3.645,86	3.645,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	3.038,21	3.038,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.719,07	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	30.382,14	30.382,14	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	2.430,57	2.430,57	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	3.038,21	3.038,21	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	66900	26.500,00	26.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	6.076,43	6.076,43	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	3.645,86	3.645,86	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	3.645,86	3.645,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.076,43
4.4	INVESTIMENTOS			6.076,43	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	6.076,43	6.076,43	

Órgão....:	17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
Unidade...:	01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				

1701-175120001.2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS				
3	DESPESAS CORRENTES				5.245.924,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			751.055,59	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	50000	130.254,72	130.254,72	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	50000	367.121,60	367.121,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	39.166,60	39.166,60	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	50000	179.736,01	179.736,01	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	4.710,31	4.710,31	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	50000	22.929,92	22.929,92	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	7.136,43	7.136,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.494.868,91	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	12.152,86	12.152,86	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	50000	382.175,39	382.175,39	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	50000	34.232,71	34.232,71	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	143.907,68	143.907,68	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	120.314,38	120.314,38	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	279.751,03	279.751,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	1.945.295,76	1.945.295,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E	50000	17.197,44	17.197,44	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	984.107,09	984.107,09	
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	50000	5.732,48	5.732,48	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	551.772,80	551.772,80	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	18.229,29	18.229,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL				155.275,98
4.4	INVESTIMENTOS			116.629,90	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	116.629,90	116.629,90	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			38.646,08	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	50000	38.646,08	38.646,08	
1701-175120015.1.060	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E				
4	DESPESAS DE CAPITAL				323.023,15
4.4	INVESTIMENTOS			323.023,15	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	323.023,15	323.023,15	
1701-175120015.2.127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
3	DESPESAS CORRENTES				683.889,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.889,34	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	64.410,15	64.410,15	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	15.458,44	15.458,44	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	604.020,75	604.020,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.863,67
4.4	INVESTIMENTOS			42.863,67	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	50000	42.863,67	42.863,67	
1701-175120017.2.128	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO				
3	DESPESAS CORRENTES				454.457,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.457,09	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50000	38.646,08	38.646,08	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	50000	12.882,03	12.882,03	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	50000	398.283,47	398.283,47	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	4.645,51	4.645,51	
1701-175120017.2.129	DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.536,68
4.4	INVESTIMENTOS			6.536,68	
4.4.90.51.00	REFORMAS	50000	6.536,68	6.536,68	
TOTAL					365.396.508,9

MARIA GISLAÏNE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	359,21	359,21	359,21
3.1.90.03.00	PENSÕES	547,23	547,23	547,23
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.451,84	75.451,84	75.451,84
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	13.365,30	13.365,30	13.365,30
3.1.90.04.02	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	87,60	87,60	87,60
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	22.306,64	22.306,64	22.306,64
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	149.211,51	149.211,51	149.211,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	84.227,26	84.227,26	84.227,26
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	27.728,25	27.728,25	27.728,25
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	66.226,42	66.226,42	66.226,42
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	16.585,53	16.585,53	16.585,53
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	338.332,26	338.332,26	338.332,26
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	114.026,54	114.026,54	114.026,54
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	153.779,36	153.779,36	153.779,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.551,69	151.551,69	151.551,69
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	9.989,89	9.989,89	9.989,89
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09	6.135,09
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	3.203,69	3.203,69	3.203,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.504,13	1.504,13	1.504,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.071,81	8.071,81	8.071,81
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	306,62	306,62	306,62
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	343,95	343,95	343,95
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.134,73	14.134,73	14.134,73
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	23.360,84	23.360,84	23.360,84
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	5.909,60	5.909,60	5.909,60
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	182,29	182,29	182,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	318,00	318,00	318,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	106,00	106,00	106,00
3.3.90.13.02	INSS - PRESTACAO SERVICOS	62,81	62,81	62,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.037,43	9.037,43	9.037,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.408,38	113.408,38	113.408,38
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	15.370,82	15.370,82	15.370,82
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	1.381,57	1.381,57	1.381,57
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	77.990,03	77.990,03	77.990,03
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	4.185,67	4.185,67	4.185,67
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	142.501,73	142.501,73	142.501,73
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.872,69	6.872,69	6.872,69
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	342,62	342,62	342,62
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	989,70	989,70	989,70
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.703,29	7.703,29	7.703,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.935,30	96.935,30	96.935,30
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	445,99	445,99	445,99
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO	21.962,14	21.962,14	21.962,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.642,23	11.642,23	11.642,23
3.3.90.33.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.219,00	1.219,00	1.219,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE	196,28	196,28	196,28
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.829,26	9.829,26	9.829,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	68.869,96	68.869,96	68.869,96

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	44.594,64	44.594,64	44.594,64
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P.F.	800,00	800,00	800,00
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	455,68	455,68	455,68
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	14.999,22	14.999,22	14.999,22
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	1.464,50	1.464,50	1.464,50
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	69.449,60	69.449,60	69.449,60
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	32,53	32,53	32,53
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	318,00	318,00	318,00
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.321,40	2.321,40	2.321,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	481.757,42	481.757,42	481.757,42
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.897,45	1.897,45	1.897,45
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	16.825,79	16.825,79	16.825,79
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	802,55	802,55	802,55
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM	7.607,54	7.607,54	7.607,54
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	1.590,00	1.590,00	1.590,00
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	2.435,81	2.435,81	2.435,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	441.282,56	441.282,56	441.282,56
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	710,58	710,58	710,58
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	25.691,14	25.691,14	25.691,14
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.317,45	3.317,45	3.317,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.761,23	21.761,23	21.761,23
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	7.500,49	7.500,49	7.500,49
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.103,02	3.103,02	3.103,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,70	14.980,70	14.980,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.875,15	3.875,15	3.875,15
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	929,62	929,62	929,62
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	2.289,60	2.289,60	2.289,60
4.4.90.51.00	REFORMAS	431.830,98	431.830,98	431.830,98
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.707,49	77.707,49	77.707,49
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	61,04	61,04	61,04
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.458,06	1.458,06	1.458,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	891,06	891,06	891,06
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	704,51	704,51	704,51
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.218,13	53.218,13	53.218,13
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.700,00	36.700,00	36.700,00
TOTAL GERAL ->		3.653.965,09	3.653.965,09	3.653.965,09

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	359,21	359,21	359,21
3.1.90.03.00	PENSÕES	547,23	547,23	547,23
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.451,84	75.451,84	75.451,84
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	13.365,30	13.365,30	13.365,30
3.1.90.04.02	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	87,60	87,60	87,60
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	22.306,64	22.306,64	22.306,64
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	149.211,51	149.211,51	149.211,51

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	84.227,26	84.227,26	84.227,26
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	27.728,25	27.728,25	27.728,25
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	66.226,42	66.226,42	66.226,42
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	16.585,53	16.585,53	16.585,53
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	338.332,26	338.332,26	338.332,26
3.1.90.11.08	PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	114.026,54	114.026,54	114.026,54
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	153.779,36	153.779,36	153.779,36
3.1.90.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	151.551,69	151.551,69	151.551,69
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	9.989,89	9.989,89	9.989,89
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09	6.135,09
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	3.203,69	3.203,69	3.203,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	1.504,13	1.504,13	1.504,13
3.1.90.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	8.071,81	8.071,81	8.071,81
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO	306,62	306,62	306,62
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÖV. POR CONTRATO	343,95	343,95	343,95
3.3.50.43.00	SUBVENCÖES SOCIAIS	14.134,73	14.134,73	14.134,73
3.3.71.41.00	CONTRIBUICÖES	23.360,84	23.360,84	23.360,84
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	5.909,60	5.909,60	5.909,60
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÖCIOS PREVIDÖNCIARIOS	182,29	182,29	182,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÖCIOS ASSISTÖNCIAIS	318,00	318,00	318,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	106,00	106,00	106,00
3.3.90.13.02	INSS - PRESTACAO SERVICOS	62,81	62,81	62,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.037,43	9.037,43	9.037,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.408,38	113.408,38	113.408,38
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	15.370,82	15.370,82	15.370,82
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	1.381,57	1.381,57	1.381,57
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	77.990,03	77.990,03	77.990,03
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.185,67	4.185,67	4.185,67
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	142.501,73	142.501,73	142.501,73
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.872,69	6.872,69	6.872,69
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	342,62	342,62	342,62
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	989,70	989,70	989,70
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	7.703,29	7.703,29	7.703,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.935,30	96.935,30	96.935,30
3.3.90.31.00	PREMIACÖES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	445,99	445,99	445,99
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO	21.962,14	21.962,14	21.962,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	11.642,23	11.642,23	11.642,23
3.3.90.33.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.219,00	1.219,00	1.219,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE	196,28	196,28	196,28
3.3.90.35.00	SERVICÖS DE CONSULTORIA	9.829,26	9.829,26	9.829,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	68.869,96	68.869,96	68.869,96
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	44.594,64	44.594,64	44.594,64
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P.F.	800,00	800,00	800,00
3.3.90.36.04	SERV. TERC - P. F. - BOLSA	455,68	455,68	455,68
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	14.999,22	14.999,22	14.999,22
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	1.464,50	1.464,50	1.464,50
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	69.449,60	69.449,60	69.449,60
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	32,53	32,53	32,53

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.3.90.37.00	LOCAÇO DE MCO DE OBRA	318,00	318,00	318,00
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.321,40	2.321,40	2.321,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	481.757,42	481.757,42	481.757,42
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.897,45	1.897,45	1.897,45
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	16.825,79	16.825,79	16.825,79
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	802,55	802,55	802,55
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM	7.607,54	7.607,54	7.607,54
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	1.590,00	1.590,00	1.590,00
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	2.435,81	2.435,81	2.435,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	441.282,56	441.282,56	441.282,56
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	710,58	710,58	710,58
3.3.90.42.00	AUXÓLIOS	25.691,14	25.691,14	25.691,14
3.3.90.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	3.317,45	3.317,45	3.317,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇO	300,00	300,00	300,00
3.3.90.47.00	ORIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.761,23	21.761,23	21.761,23
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	7.500,49	7.500,49	7.500,49
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.103,02	3.103,02	3.103,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,70	14.980,70	14.980,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.875,15	3.875,15	3.875,15
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	929,62	929,62	929,62
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	2.289,60	2.289,60	2.289,60
4.4.90.51.00	REFORMAS	431.830,98	431.830,98	431.830,98
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.707,49	77.707,49	77.707,49
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	61,04	61,04	61,04
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.458,06	1.458,06	1.458,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇO DE IMAVEIS	891,06	891,06	891,06
4.5.90.66.00	CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	704,51	704,51	704,51
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.218,13	53.218,13	53.218,13
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.700,00	36.700,00	36.700,00
TOTAL GERAL ->		3.653.965,09	3.653.965,09	3.653.965,09

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	359,21	359,21	359,21
3.1.90.03.00	PENSÕES	547,23	547,23	547,23
3.1.90.04.00	CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	75.451,84	75.451,84	75.451,84
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	13.365,30	13.365,30	13.365,30
3.1.90.04.02	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	87,60	87,60	87,60
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	22.306,64	22.306,64	22.306,64
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	149.211,51	149.211,51	149.211,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	84.227,26	84.227,26	84.227,26
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	27.728,25	27.728,25	27.728,25
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	66.226,42	66.226,42	66.226,42
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	16.585,53	16.585,53	16.585,53
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	338.332,26	338.332,26	338.332,26
3.1.90.11.08	PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	114.026,54	114.026,54	114.026,54
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	153.779,36	153.779,36	153.779,36

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.551,69	151.551,69	151.551,69
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	9.989,89	9.989,89	9.989,89
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09	6.135,09
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	3.203,69	3.203,69	3.203,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.504,13	1.504,13	1.504,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.071,81	8.071,81	8.071,81
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	306,62	306,62	306,62
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	343,95	343,95	343,95
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.134,73	14.134,73	14.134,73
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	23.360,84	23.360,84	23.360,84
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	5.909,60	5.909,60	5.909,60
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	182,29	182,29	182,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	318,00	318,00	318,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	106,00	106,00	106,00
3.3.90.13.02	INSS - PRESTACAO SERVICOS	62,81	62,81	62,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.037,43	9.037,43	9.037,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.408,38	113.408,38	113.408,38
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	15.370,82	15.370,82	15.370,82
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	1.381,57	1.381,57	1.381,57
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	77.990,03	77.990,03	77.990,03
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	4.185,67	4.185,67	4.185,67
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	142.501,73	142.501,73	142.501,73
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.872,69	6.872,69	6.872,69
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRAFICOS	342,62	342,62	342,62
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	989,70	989,70	989,70
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.703,29	7.703,29	7.703,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.935,30	96.935,30	96.935,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	445,99	445,99	445,99
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO	21.962,14	21.962,14	21.962,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	11.642,23	11.642,23	11.642,23
3.3.90.33.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.219,00	1.219,00	1.219,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE	196,28	196,28	196,28
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.829,26	9.829,26	9.829,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	68.869,96	68.869,96	68.869,96
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	44.594,64	44.594,64	44.594,64
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P.F.	800,00	800,00	800,00
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	455,68	455,68	455,68
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	14.999,22	14.999,22	14.999,22
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	1.464,50	1.464,50	1.464,50
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	69.449,60	69.449,60	69.449,60
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	32,53	32,53	32,53
3.3.90.37.00	LOCAÇO DE MCO DE OBRA	318,00	318,00	318,00
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.321,40	2.321,40	2.321,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	481.757,42	481.757,42	481.757,42
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.897,45	1.897,45	1.897,45
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	16.825,79	16.825,79	16.825,79
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	802,55	802,55	802,55
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM	7.607,54	7.607,54	7.607,54

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	1.590,00	1.590,00	1.590,00
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	2.435,81	2.435,81	2.435,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	441.282,56	441.282,56	441.282,56
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	710,58	710,58	710,58
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	25.691,14	25.691,14	25.691,14
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.317,45	3.317,45	3.317,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇO	300,00	300,00	300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.761,23	21.761,23	21.761,23
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	7.500,49	7.500,49	7.500,49
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.103,02	3.103,02	3.103,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,70	14.980,70	14.980,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.875,15	3.875,15	3.875,15
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	929,62	929,62	929,62
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	2.289,60	2.289,60	2.289,60
4.4.90.51.00	REFORMAS	431.830,98	431.830,98	431.830,98
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.707,49	77.707,49	77.707,49
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	61,04	61,04	61,04
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.458,06	1.458,06	1.458,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	891,06	891,06	891,06
4.5.90.66.00	CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	704,51	704,51	704,51
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.218,13	53.218,13	53.218,13
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.700,00	36.700,00	36.700,00
TOTAL GERAL ->		3.653.965,09	3.653.965,09	3.653.965,09

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	359,21	359,21	359,21
3.1.90.03.00	PENSÕES	547,23	547,23	547,23
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.451,84	75.451,84	75.451,84
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	13.365,30	13.365,30	13.365,30
3.1.90.04.02	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	87,60	87,60	87,60
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	22.306,64	22.306,64	22.306,64
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	149.211,51	149.211,51	149.211,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	84.227,26	84.227,26	84.227,26
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	27.728,25	27.728,25	27.728,25
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	66.226,42	66.226,42	66.226,42
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	16.585,53	16.585,53	16.585,53
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	338.332,26	338.332,26	338.332,26
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	114.026,54	114.026,54	114.026,54
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	153.779,36	153.779,36	153.779,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.551,69	151.551,69	151.551,69
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	9.989,89	9.989,89	9.989,89
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.135,09	6.135,09	6.135,09
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	3.203,69	3.203,69	3.203,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.504,13	1.504,13	1.504,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.071,81	8.071,81	8.071,81
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	306,62	306,62	306,62

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	343,95	343,95	343,95
3.3.50.43.00	SUBVENEÇÕES SOCIAIS	14.134,73	14.134,73	14.134,73
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	23.360,84	23.360,84	23.360,84
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	5.909,60	5.909,60	5.909,60
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	182,29	182,29	182,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	318,00	318,00	318,00
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	106,00	106,00	106,00
3.3.90.13.02	INSS - PRESTACAO SERVICOS	62,81	62,81	62,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.037,43	9.037,43	9.037,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.408,38	113.408,38	113.408,38
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	15.370,82	15.370,82	15.370,82
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	1.381,57	1.381,57	1.381,57
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	77.990,03	77.990,03	77.990,03
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.185,67	4.185,67	4.185,67
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	142.501,73	142.501,73	142.501,73
3.3.90.30.08	MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.872,69	6.872,69	6.872,69
3.3.90.30.09	MATERIAIS GRÁFICOS	342,62	342,62	342,62
3.3.90.30.10	MATERIAIS HOSPITALARES	989,70	989,70	989,70
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	7.703,29	7.703,29	7.703,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.935,30	96.935,30	96.935,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	445,99	445,99	445,99
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO	21.962,14	21.962,14	21.962,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.642,23	11.642,23	11.642,23
3.3.90.33.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.219,00	1.219,00	1.219,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE	196,28	196,28	196,28
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.829,26	9.829,26	9.829,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	68.869,96	68.869,96	68.869,96
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	44.594,64	44.594,64	44.594,64
3.3.90.36.02	OUTROS SERV. TERC. - P.F.	800,00	800,00	800,00
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	455,68	455,68	455,68
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	14.999,22	14.999,22	14.999,22
3.3.90.36.06	ALUGUEL SOCIAL	1.464,50	1.464,50	1.464,50
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	69.449,60	69.449,60	69.449,60
3.3.90.36.12	SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL	32,53	32,53	32,53
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	318,00	318,00	318,00
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	2.321,40	2.321,40	2.321,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	481.757,42	481.757,42	481.757,42
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.897,45	1.897,45	1.897,45
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA	16.825,79	16.825,79	16.825,79
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO	802,55	802,55	802,55
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM	7.607,54	7.607,54	7.607,54
3.3.90.39.05	MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	1.590,00	1.590,00	1.590,00
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	2.435,81	2.435,81	2.435,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	441.282,56	441.282,56	441.282,56
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	710,58	710,58	710,58
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS	25.691,14	25.691,14	25.691,14
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.317,45	3.317,45	3.317,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	300,00

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.761,23	21.761,23	21.761,23
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	7.500,49	7.500,49	7.500,49
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.103,02	3.103,02	3.103,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,70	14.980,70	14.980,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.875,15	3.875,15	3.875,15
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	929,62	929,62	929,62
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	2.289,60	2.289,60	2.289,60
4.4.90.51.00	REFORMAS	431.830,98	431.830,98	431.830,98
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.707,49	77.707,49	77.707,49
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	61,04	61,04	61,04
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.458,06	1.458,06	1.458,06
4.4.90.61.00	AQUISSAO DE IMOVEIS	891,06	891,06	891,06
4.5.90.66.00	CONCESSAO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	704,51	704,51	704,51
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.218,13	53.218,13	53.218,13
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.700,00	36.700,00	36.700,00
TOTAL GERAL ->		3.653.965,09	3.653.965,09	3.653.965,09

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	395.075,96	3.950,76	3.950,76	3.950,76	3.950,76	3.950,76	3.950,76
11125001020	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11125003000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
11125008000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	57.074,81	570,75	570,75	570,75	570,75	570,75	570,75
11125301000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	151.952,29	1.519,52	1.519,52	1.519,52	1.519,52	1.519,52	1.519,52
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	6.750.288,76	67.502,89	67.502,89	67.502,89	67.502,89	67.502,89	67.502,89
11130311010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.384.162,34	23.841,62	23.841,62	23.841,62	23.841,62	23.841,62	23.841,62
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.173.957,77	111.739,58	111.739,58	111.739,58	111.739,58	111.739,58	111.739,58
11210101000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	121.561,84	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62
11210101010	TAXA DE CEMITERIOS	13.523,69	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24
11210101020	ALVARA	20.285,55	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	467.417,60	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18
11215001000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	76.726,12	767,26	767,26	767,26	767,26	767,26	767,26
11220101000	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	847.342,82	8.473,43	8.473,43	8.473,43	8.473,43	8.473,43	8.473,43
11315101000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	1.980.690,18	19.806,90	19.806,90	19.806,90	19.806,90	19.806,90	19.806,90
13210102000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.035.135,82	10.351,36	10.351,36	10.351,36	10.351,36	10.351,36	10.351,36
13210102010	Remuneração de Depósitos Bancários -	751.836,19	7.518,36	7.518,36	7.518,36	7.518,36	7.518,36	7.518,36
13210102020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	197.537,98	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38
13210102030	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	278.831,64	2.788,32	2.788,32	2.788,32	2.788,32	2.788,32	2.788,32
13210102040	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
13210102050	RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS PRÓPRIOS	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
13999901000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	241.840,29	2.418,40	2.418,40	2.418,40	2.418,40	2.418,40	2.418,40
16110101000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.285,54	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86
TOTAL ORÇAMENTO ->		27.243.455,61	272.434,56	272.434,56	272.434,56	272.434,56	272.434,56	272.434,56

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
16110201000	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	467.417,60	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18
16999901000	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	536.349,93	5.363,50	5.363,50	5.363,50	5.363,50	5.363,50	5.363,50
16999901010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	999.718,26	9.997,18	9.997,18	9.997,18	9.997,18	9.997,18	9.997,18
17115111000	COTA-PARTE DO F.P.M.	42.319.132,46	423.191,32	423.191,32	423.191,32	423.191,32	423.191,32	423.191,32
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.150.268,29	21.502,68	21.502,68	21.502,68	21.502,68	21.502,68	21.502,68
17115131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	758.338,31	7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38
17115201000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	121.561,84	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62
17125211000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	184.470,08	1.844,70	1.844,70	1.844,70	1.844,70	1.844,70	1.844,70
17125231000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	2.044.139,68	20.441,40	20.441,40	20.441,40	20.441,40	20.441,40	20.441,40
17129901000	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	759.761,47	7.597,61	7.597,61	7.597,61	7.597,61	7.597,61	7.597,61
17129901010	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	227.928,43	2.279,28	2.279,28	2.279,28	2.279,28	2.279,28	2.279,28
17135011010	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011020	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011040	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011050	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	786.520,00	7.865,20	7.865,20	7.865,20	7.865,20	7.865,20	7.865,20
17135011060	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011070	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011080	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011090	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011100	TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-	393.260,00	3.932,60	3.932,60	3.932,60	3.932,60	3.932,60	3.932,60
17135011110	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011120	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
TOTAL ORÇAMENTO ->		94.303.433,06	943.034,33	943.034,33	943.034,33	943.034,33	943.034,33	943.034,33

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
17135011130	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011140	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011150	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011160	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS	5.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17135011170	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA	5.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17135131000	Transferência de Recursos do Sistema Único de	40.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17135131010	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135131020	VIGILANCIA EM SAUDE	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135131030	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135141000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	40.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17135141010	MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135141020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17145001000	Transferências do Salário-Educação	2.688.066,92	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	573.404,88	5.734,05	5.734,05	5.734,05	5.734,05	5.734,05	5.734,05
17145201000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.519.522,92	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23
17145301000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.519.522,92	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo	6.169.470,24	61.694,70	61.694,70	61.694,70	61.694,70	61.694,70	61.694,70
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação	6.000.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17155101000	COTA PARTE FUNDEB PRINCIPAL	16.975.047,92	169.750,48	169.750,48	169.750,48	169.750,48	169.750,48	169.750,48
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação	25.432.412,77	254.324,13	254.324,13	254.324,13	254.324,13	254.324,13	254.324,13
17165001000	FNAS - PISO BASICO FIXO	5.329.757,38	53.297,57	53.297,57	53.297,57	53.297,57	53.297,57	53.297,57
17165001010	FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	1.520.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17165001020	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTO ->		184.379.527,8	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
17165001030	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS -	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001040	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001050	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001060	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001070	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001080	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001090	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17179901000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	89.573.990,74	895.739,91	895.739,91	895.739,91	895.739,91	895.739,91	895.739,91
17179901010	OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	561.800,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
17179901020	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	1.548.424,73	15.484,25	15.484,25	15.484,25	15.484,25	15.484,25	15.484,25
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS	14.973.729,55	149.737,30	149.737,30	149.737,30	149.737,30	149.737,30	149.737,30
17215101000	COTA-PARTE DO IPVA	2.688.066,92	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67
17215202000	COTA-PARTE DO I.P.I.	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
17215301000	C.I.D.E.	320.492,29	3.204,92	3.204,92	3.204,92	3.204,92	3.204,92	3.204,92
17299901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	22.319.312,36	223.193,12	223.193,12	223.193,12	223.193,12	223.193,12	223.193,12
19111401000	Multas Previstas no Código de Trânsito	208.989,60	2.089,90	2.089,90	2.089,90	2.089,90	2.089,90	2.089,90
19229901000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	759.804,13	7.598,04	7.598,04	7.598,04	7.598,04	7.598,04	7.598,04
19229901010	RESTITUICOES	376.408,37	3.764,08	3.764,08	3.764,08	3.764,08	3.764,08	3.764,08
19229901020	OUTRAS RESTITUICOES	217.375,07	2.173,75	2.173,75	2.173,75	2.173,75	2.173,75	2.173,75
19999921000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.577.993,19	15.779,93	15.779,93	15.779,93	15.779,93	15.779,93	15.779,93
21225401010	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	2.024.903,55	20.249,04	20.249,04	20.249,04	20.249,04	20.249,04	20.249,04
22130101000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	817.779,70	8.177,80	8.177,80	8.177,80	8.177,80	8.177,80	8.177,80
22210101000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.121.684,28	11.216,84	11.216,84	11.216,84	11.216,84	11.216,84	11.216,84
TOTAL ORÇAMENTO ->		323.686.258,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
24115111000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O	2.133.842,10	21.338,42	21.338,42	21.338,42	21.338,42	21.338,42	21.338,42
24135001000	TRANSF. CONV. UNIAO AÇÃO SOCIAL	2.327.450,49	23.274,50	23.274,50	23.274,50	23.274,50	23.274,50	23.274,50
24149901010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.343.264,86	13.432,65	13.432,65	13.432,65	13.432,65	13.432,65	13.432,65
24199901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.507.502,61	275.075,03	275.075,03	275.075,03	275.075,03	275.075,03	275.075,03
24229901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	659.759,59	6.597,60	6.597,60	6.597,60	6.597,60	6.597,60	6.597,60
24299901000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	16.804.467,31	168.044,67	168.044,67	168.044,67	168.044,67	168.044,67	168.044,67
24299901010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.203.779,56	12.037,80	12.037,80	12.037,80	12.037,80	12.037,80	12.037,80
24325001000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.	741.803,55	7.418,04	7.418,04	7.418,04	7.418,04	7.418,04	7.418,04
29999901000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10	11.152,45	11.152,45	11.152,45	11.152,45	11.152,45	11.152,45
95172152010	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-15.195,23	-151,95	-151,95	-151,95	-151,95	-151,95	-151,95
99171151110	DEDUCAO FPM	-8.463.826,49	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26
99171152010	DEDUTORA ITR	-24.312,37	-243,12	-243,12	-243,12	-243,12	-243,12	-243,12
99171951010	DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-91.171,36	-911,71	-911,71	-911,71	-911,71	-911,71	-911,71
99172150010	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-2.994.745,91	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46
99172151010	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-537.613,39	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13
TOTAL ORÇAMENTO ->		365.396.508,9	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	395.075,96	3.950,76	3.950,76	3.950,76	3.950,76	3.950,76	3.950,76
11125001020	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11125003000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
11125008000	Imposto sobre a Propriedade Predial e	57.074,81	570,75	570,75	570,75	570,75	570,75	570,75
11125301000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	151.952,29	1.519,52	1.519,52	1.519,52	1.519,52	1.519,52	1.519,52
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	6.750.288,76	67.502,89	67.502,89	67.502,89	67.502,89	67.502,89	67.502,89
11130311010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.384.162,34	23.841,62	23.841,62	23.841,62	23.841,62	23.841,62	23.841,62
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.173.957,77	111.739,58	111.739,58	111.739,58	111.739,58	111.739,58	111.739,58
11210101000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	121.561,84	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62
11210101010	TAXA DE CEMITERIOS	13.523,69	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24
11210101020	ALVARA	20.285,55	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	467.417,60	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18
11215001000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	76.726,12	767,26	767,26	767,26	767,26	767,26	767,26
11220101000	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	847.342,82	8.473,43	8.473,43	8.473,43	8.473,43	8.473,43	8.473,43
11315101000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	1.980.690,18	19.806,90	19.806,90	19.806,90	19.806,90	19.806,90	19.806,90
13210102000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.035.135,82	10.351,36	10.351,36	10.351,36	10.351,36	10.351,36	10.351,36
13210102010	Remuneração de Depósitos Bancários -	751.836,19	7.518,36	7.518,36	7.518,36	7.518,36	7.518,36	7.518,36
13210102020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	197.537,98	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38
13210102030	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	278.831,64	2.788,32	2.788,32	2.788,32	2.788,32	2.788,32	2.788,32
13210102040	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
13210102050	RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS PRÓPRIOS	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
13999901000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	241.840,29	2.418,40	2.418,40	2.418,40	2.418,40	2.418,40	2.418,40
16110101000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.285,54	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86
TOTAL ORÇAMENTO ->		27.243.455,61	272.434,56	272.434,56	272.434,56	272.434,56	272.434,56	272.434,56

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
16110201000	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	467.417,60	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18	4.674,18
16999901000	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	536.349,93	5.363,50	5.363,50	5.363,50	5.363,50	5.363,50	5.363,50
16999901010	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	999.718,26	9.997,18	9.997,18	9.997,18	9.997,18	9.997,18	9.997,18
17115111000	COTA-PARTE DO F.P.M.	42.319.132,46	423.191,32	423.191,32	423.191,32	423.191,32	423.191,32	423.191,32
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.150.268,29	21.502,68	21.502,68	21.502,68	21.502,68	21.502,68	21.502,68
17115131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	758.338,31	7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38
17115201000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	121.561,84	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62	1.215,62
17125211000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	184.470,08	1.844,70	1.844,70	1.844,70	1.844,70	1.844,70	1.844,70
17125231000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	2.044.139,68	20.441,40	20.441,40	20.441,40	20.441,40	20.441,40	20.441,40
17129901000	TRANSF DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	759.761,47	7.597,61	7.597,61	7.597,61	7.597,61	7.597,61	7.597,61
17129901010	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	227.928,43	2.279,28	2.279,28	2.279,28	2.279,28	2.279,28	2.279,28
17135011010	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011020	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011040	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011050	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	786.520,00	7.865,20	7.865,20	7.865,20	7.865,20	7.865,20	7.865,20
17135011060	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011070	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011080	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011090	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011100	TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-	393.260,00	3.932,60	3.932,60	3.932,60	3.932,60	3.932,60	3.932,60
17135011110	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011120	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
TOTAL ORÇAMENTO ->		94.303.433,06	943.034,33	943.034,33	943.034,33	943.034,33	943.034,33	943.034,33

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
17135011130	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011140	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011150	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135011160	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS	5.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17135011170	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA	5.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17135131000	Transferência de Recursos do Sistema Único de	40.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17135131010	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135131020	VIGILANCIA EM SAUDE	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135131030	Transferências de Recursos do Bloco de	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135141000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	40.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17135141010	MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17135141020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.531.111,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11	15.311,11
17145001000	Transferências do Salário-Educação	2.688.066,92	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	573.404,88	5.734,05	5.734,05	5.734,05	5.734,05	5.734,05	5.734,05
17145201000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.519.522,92	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23
17145301000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.519.522,92	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23	15.195,23
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo	6.169.470,24	61.694,70	61.694,70	61.694,70	61.694,70	61.694,70	61.694,70
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação	6.000.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17155101000	COTA PARTE FUNDEB PRINCIPAL	16.975.047,92	169.750,48	169.750,48	169.750,48	169.750,48	169.750,48	169.750,48
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação	25.432.412,77	254.324,13	254.324,13	254.324,13	254.324,13	254.324,13	254.324,13
17165001000	FNAS - PISO BASICO FIXO	5.329.757,38	53.297,57	53.297,57	53.297,57	53.297,57	53.297,57	53.297,57
17165001010	FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	1.520.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17165001020	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTO ->		184.379.527,8	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2	1.843.795,2

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
17165001030	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS -	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001040	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001050	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001060	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001070	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001080	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17165001090	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	20.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17179901000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	89.573.990,74	895.739,91	895.739,91	895.739,91	895.739,91	895.739,91	895.739,91
17179901010	OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	561.800,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
17179901020	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	1.548.424,73	15.484,25	15.484,25	15.484,25	15.484,25	15.484,25	15.484,25
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS	14.973.729,55	149.737,30	149.737,30	149.737,30	149.737,30	149.737,30	149.737,30
17215101000	COTA-PARTE DO IPVA	2.688.066,92	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67	26.880,67
17215202000	COTA-PARTE DO I.P.I.	75.976,14	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76	759,76
17215301000	C.I.D.E.	320.492,29	3.204,92	3.204,92	3.204,92	3.204,92	3.204,92	3.204,92
17299901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	22.319.312,36	223.193,12	223.193,12	223.193,12	223.193,12	223.193,12	223.193,12
19111401000	Multas Previstas no Código de Trânsito	208.989,60	2.089,90	2.089,90	2.089,90	2.089,90	2.089,90	2.089,90
19229901000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	759.804,13	7.598,04	7.598,04	7.598,04	7.598,04	7.598,04	7.598,04
19229901010	RESTITUICOES	376.408,37	3.764,08	3.764,08	3.764,08	3.764,08	3.764,08	3.764,08
19229901020	OUTRAS RESTITUICOES	217.375,07	2.173,75	2.173,75	2.173,75	2.173,75	2.173,75	2.173,75
19999921000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.577.993,19	15.779,93	15.779,93	15.779,93	15.779,93	15.779,93	15.779,93
21225401010	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	2.024.903,55	20.249,04	20.249,04	20.249,04	20.249,04	20.249,04	20.249,04
22130101000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	817.779,70	8.177,80	8.177,80	8.177,80	8.177,80	8.177,80	8.177,80
22210101000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.121.684,28	11.216,84	11.216,84	11.216,84	11.216,84	11.216,84	11.216,84
TOTAL ORÇAMENTO ->		323.686.258,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5	3.236.862,5

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2023

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
24115111000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O	2.133.842,10	21.338,42	21.338,42	21.338,42	21.338,42	21.338,42	21.338,42
24135001000	TRANSF. CONV. UNIAO AÇÃO SOCIAL	2.327.450,49	23.274,50	23.274,50	23.274,50	23.274,50	23.274,50	23.274,50
24149901010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.343.264,86	13.432,65	13.432,65	13.432,65	13.432,65	13.432,65	13.432,65
24199901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.507.502,61	275.075,03	275.075,03	275.075,03	275.075,03	275.075,03	275.075,03
24229901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	659.759,59	6.597,60	6.597,60	6.597,60	6.597,60	6.597,60	6.597,60
24299901000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	16.804.467,31	168.044,67	168.044,67	168.044,67	168.044,67	168.044,67	168.044,67
24299901010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.203.779,56	12.037,80	12.037,80	12.037,80	12.037,80	12.037,80	12.037,80
24325001000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.	741.803,55	7.418,04	7.418,04	7.418,04	7.418,04	7.418,04	7.418,04
29999901000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115.245,10	11.152,45	11.152,45	11.152,45	11.152,45	11.152,45	11.152,45
95172152010	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-15.195,23	-151,95	-151,95	-151,95	-151,95	-151,95	-151,95
99171151110	DEDUCAO FPM	-8.463.826,49	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26	-84.638,26
99171152010	DEDUTORA ITR	-24.312,37	-243,12	-243,12	-243,12	-243,12	-243,12	-243,12
99171951010	DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-91.171,36	-911,71	-911,71	-911,71	-911,71	-911,71	-911,71
99172150010	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-2.994.745,91	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46	-29.947,46
99172151010	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-537.613,39	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13	-5.376,13
TOTAL ORÇAMENTO ->		365.396.508,9	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0	3.653.965,0

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PERCENTUAL SOBRE RECEITAS - CÂMARA 7%

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PREVISÃO
1112500102	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
11125003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.976,14
11125008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	57.074,81
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	151.952,29
11130311	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.750.288,76
1113031101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.384.162,34
11145111	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.173.957,77
17115111	COTA-PARTE DO F.P.M.	42.319.132,46
17115201	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	121.561,84
17125231	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	800.000,00
17215001	COTA-PARTE DO ICMS	14.973.729,55
17215101	COTA-PARTE DO IPVA	2.688.066,92
17215202	COTA-PARTE DO I.P.I.	75.976,14
17215301	C.I.D.E.	320.492,29
1922990101	RESTITUICOES	330.822,68
1922990102	OUTRAS RESTITUICOES	150.000,00

TOTAL GERAL -> 82.423.193,99

7 % -> 5.769.623,58

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PERCENTUAL SOBRE RECEITAS - EDUCAÇÃO 25%

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PREVISÃO
1112500102	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
11125003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.976,14
11125008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	57.074,81
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	151.952,29
11130311	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.750.288,76
1113031101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.384.162,34
11145111	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.173.957,77
17115111	COTA-PARTE DO F.P.M.	42.319.132,46
17115201	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	121.561,84
17125231	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	800.000,00
17215001	COTA-PARTE DO ICMS	14.973.729,55
17215101	COTA-PARTE DO IPVA	2.688.066,92
17215202	COTA-PARTE DO I.P.I.	75.976,14
17215301	C.I.D.E.	320.492,29
1922990101	RESTITUICOES	150.000,00
1922990102	OUTRAS RESTITUICOES	150.000,00

TOTAL GERAL -> 82.242.371,31
25 % -> 20.560.592,83

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

PERCENTUAL SOBRE RECEITAS - SAÚDE 15%

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PREVISÃO
1112500102	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
11125003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	75.976,14
11125008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	57.074,81
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	151.952,29
11130311	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.750.288,76
1113031101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.384.162,34
11145111	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.173.957,77
17115111	COTA-PARTE DO F.P.M.	42.319.132,46
17115201	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	121.561,84
17125231	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	800.000,00
1713501116	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO	5.000.000,00
17215001	COTA-PARTE DO ICMS	14.973.729,55
17215101	COTA-PARTE DO IPVA	2.688.066,92
17215202	COTA-PARTE DO I.P.I.	75.976,14
17215301	C.I.D.E.	320.492,29
1922990101	RESTITUICOES	150.000,00
1922990102	OUTRAS RESTITUICOES	150.000,00

TOTAL GERAL -> 87.242.371,31
15 % -> 13.086.355,70

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
01	CAMARA MUNICIPAL			
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
		0001	1.001 4.4.90.51.00	132.709,27
		0002	2.001 3.1.90.03.00	10.000,00
		0003	2.001 3.1.90.11.00	3.200.000,00
		0004	2.001 3.1.90.13.00	500.000,00
		0005	2.001 3.1.90.92.00	5.000,00
		0006	2.001 3.2.90.21.00	2.000,00
		0007	2.001 3.3.90.14.00	30.000,00
		0008	2.001 3.3.90.30.00	100.000,00
		0009	2.001 3.3.90.33.00	2.000,00
		0010	2.001 3.3.90.35.00	20.000,00
		0011	2.001 3.3.90.36.00	320.000,00
		0012	2.001 3.3.90.39.00	1.200.000,00
		0013	2.001 3.3.90.92.00	2.000,00
		0014	2.001 3.3.90.93.00	5.213,34
		0015	2.001 4.4.90.52.00	165.000,00
		0016	2.001 4.6.90.71.00	5.000,00
TOTAIS	0,00			5.698.922,61
02	GABINETE DO PREFEITO			
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
		0017	2.002 3.3.90.30.99	2.430,57
		0018	2.002 3.3.90.36.01	5.468,78
		0019	2.002 3.3.90.39.99	3.645,86
		0020	2.002 4.4.90.52.00	3.335,29
		0021	2.003 3.1.90.13.00	19.988,01
		0022	2.003 3.3.90.13.02	6.281,41
		0023	2.003 3.3.90.14.00	27.472,16
		0024	2.003 3.3.90.30.03	131.014,53
		0025	2.003 3.3.90.30.08	33.010,00
		0026	2.003 3.3.90.30.09	7.210,22
		0027	2.003 3.3.90.30.99	146.360,26
		0028	2.003 3.3.90.33.00	82.905,41
		0029	2.003 3.3.90.35.00	3.184,44
		0030	2.003 3.3.90.36.01	21.547,60
		0031	2.003 3.3.90.36.05	8.631,55
		0032	2.003 3.3.90.39.99	302.730,52
		0033	2.003 3.3.90.47.00	56.715,17
		0034	2.003 3.3.90.92.00	3.787,32
		0035	2.003 4.4.90.52.00	4.378,61
		0945	2.003 3.1.90.94.00	22.929,92
		1037	2.003 3.1.90.91.02	11.464,96
		1038	2.003 3.3.90.42.00	5.732,48
		1039	2.003 3.3.90.93.00	5.732,48
		1040	2.003 3.3.90.39.08	11.464,96
		0036	2.004 3.3.90.30.00	18.123,81
		0037	2.004 3.3.90.31.00	1.944,45
		0038	2.004 3.3.90.36.01	1.288,20
		0039	2.004 3.3.90.39.99	50.152,32
		0040	2.004 4.4.90.52.00	11.464,96
		0041	2.005 3.1.90.04.05	469.859,84
		0042	2.005 3.1.90.11.10	398.598,33
		0043	2.005 3.1.90.13.01	271.910,52
		0044	2.005 3.1.90.91.00	3.781,52
		0045	2.005 3.1.90.92.00	7.762,06
TOTAIS	0,00			2.162.308,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

RECEITAS			DESPESAS		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor	
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1715500100	6.000.000,00	0379	2.055 3.1.90.04.05	114.649,60	
1922990101	150.000,00	0380	2.055 3.1.90.11.08	114.649,60	
24199901	11.474.823,73	0381	2.055 3.1.90.13.01	45.859,84	
		0382	2.055 3.1.90.91.00	366.072,66	
		0383	2.055 3.1.90.92.00	117.278,21	
		0384	2.055 3.1.90.94.00	31.658,99	
		0385	2.055 3.3.90.30.03	353.635,56	
		0386	2.055 3.3.90.30.04	90.714,88	
		0387	2.055 3.3.90.30.99	250.313,36	
		0388	2.055 3.3.90.36.00	77.082,70	
		0389	2.055 3.3.90.36.05	60.764,29	
		0390	2.055 3.3.90.39.00	2.276.965,95	
		0391	2.055 4.4.90.52.00	38.646,08	
		0990	2.055 3.3.90.32.00	5.732,48	
		0991	2.055 3.3.90.42.00	5.732,48	
		1083	2.055 3.3.90.93.00	34.394,88	
		1084	2.055 3.3.90.39.08	17.197,44	
		1085	2.055 3.1.90.91.02	45.859,84	
		0393	2.056 3.3.90.36.11	171.974,40	
		0394	2.056 3.3.90.39.00	57.324,80	
		0396	2.057 3.3.90.14.00	106.314,57	
		0397	2.057 3.3.90.30.03	60.520,15	
		0398	2.057 3.3.90.30.99	264.932,30	
		0399	2.057 3.3.90.32.00	15.314,99	
		0400	2.057 3.3.90.33.00	71.946,39	
		0401	2.057 3.3.90.35.00	192.854,07	
		0402	2.057 3.3.90.36.01	961.344,03	
		0403	2.057 3.3.90.36.04	4.280,06	
		0404	2.057 3.3.90.36.05	62.052,48	
		0405	2.057 3.3.90.36.11	293.279,92	
		0406	2.057 3.3.90.36.12	1.965,14	
		0407	2.057 3.3.90.39.01	94.158,92	
		0408	2.057 3.3.90.39.02	498.284,80	
		0409	2.057 3.3.90.39.04	68.725,75	
		0410	2.057 3.3.90.39.99	1.982.946,17	
		0411	2.057 3.3.90.43.00	64.732,20	
		0412	2.057 3.3.90.47.00	32.077,35	
		0413	2.057 3.3.90.92.00	95.154,08	
		0414	2.057 3.3.90.93.00	15.258,76	
		0415	2.057 4.4.90.52.00	13.630,01	
		1086	2.057 3.3.90.39.08	22.929,92	
		1087	2.057 3.1.90.94.00	57.324,80	
		1088	2.057 3.1.90.91.02	34.394,88	
		1089	2.057 3.3.90.42.00	1.901.464,96	
		0446	2.061 3.3.90.30.99	947.303,56	
		0447	2.061 3.3.90.32.00	266.682,08	
		0448	2.061 3.3.90.35.00	2.653,70	
		0449	2.061 3.3.90.36.01	98.132,96	
		0450	2.061 3.3.90.36.05	121.528,58	
		0451	2.061 3.3.90.39.99	437.791,47	
		0452	2.061 3.3.90.92.00	104.526,27	
		0453	2.061 4.4.90.52.00	397.650,45	
		0992	2.067 3.3.90.47.00	5.732,48	
		0485	2.069 4.6.90.71.00	659.101,53	
		0486	2.070 3.3.90.47.00	549.835,88	
TOTAIS	17.624.823,73			14.783.333,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./	Elemento	Valor
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1713501116	5.000.000,00	0669	2.091	3.1.90.11.00	19.954,38
1713501117	5.000.000,00	0670	2.091	3.1.90.13.00	739.722,26
24199901	10.678.129,22	0671	2.091	3.1.90.91.00	57.951,56
		0672	2.091	3.1.90.94.00	23.827,84
		0673	2.091	3.3.90.14.00	154.967,68
		0674	2.091	3.3.90.30.03	580.817,17
		0675	2.091	3.3.90.30.04	98.740,36
		0676	2.091	3.3.90.30.05	158.269,96
		0677	2.091	3.3.90.30.08	124.992,97
		0678	2.091	3.3.90.30.09	25.764,06
		0679	2.091	3.3.90.30.99	737.365,66
		0680	2.091	3.3.90.32.00	508.727,11
		0681	2.091	3.3.90.33.00	347.511,33
		0682	2.091	3.3.90.35.00	54.511,39
		0683	2.091	3.3.90.36.01	262.873,67
		0684	2.091	3.3.90.36.05	119.715,94
		0685	2.091	3.3.90.39.01	18.109,56
		0686	2.091	3.3.90.39.02	243.057,15
		0687	2.091	3.3.90.39.04	277.814,33
		0688	2.091	3.3.90.39.99	8.414.893,31
		0689	2.091	3.3.90.47.00	446.357,04
		0690	2.091	3.3.90.91.00	54.713,81
		0691	2.091	3.3.90.92.00	104.668,78
		0693	2.091	4.4.90.52.00	385.279,36
		0694	2.091	4.6.90.71.00	1.288,20
		1022	2.091	3.3.50.43.00	116.159,04
		1023	2.091	3.3.90.30.01	437.059,20
		1024	2.091	3.3.90.94.00	72.324,80
		1090	2.091	3.3.90.93.00	22.929,92
		1091	2.091	3.3.90.39.08	22.929,92
		1092	2.091	3.1.90.91.02	22.929,92
		1093	2.091	3.3.90.42.00	17.197,44
		1257	2.091	3.3.90.46.00	30.000,00
		0695	2.092	3.3.90.14.00	19.323,05
		0696	2.092	3.3.90.30.99	7.164,99
		0697	2.092	3.3.90.33.00	19.323,05
		0698	2.092	3.3.90.36.01	4.419,12
		0707	2.096	3.3.71.41.00	506.539,92
		0708	2.097	3.1.90.04.01	1.169.096,83
		0709	2.097	3.1.90.11.01	2.622.824,99
		0710	2.097	3.1.90.13.01	22.929,92
		0711	2.097	3.1.90.91.00	11.609,94
		0712	2.097	3.1.90.92.00	9.088,92
		0713	2.097	3.1.90.94.00	3.703,58
		0584	2.079	3.3.90.30.01	114.649,60
		0585	2.079	3.3.90.30.02	138.156,74
		0586	2.079	3.3.90.30.04	11.357,83
		0587	2.079	3.3.90.30.05	259.257,80
		0588	2.079	3.3.90.30.99	129.817,06
		0589	2.079	3.3.90.36.01	18.485,64
		0590	2.079	3.3.90.39.99	53.982,92
		0591	2.079	3.3.90.92.00	4.378,61
		0592	2.079	4.4.90.52.00	97.811,06
		0700	2.094	3.3.71.41.00	1.829.543,94
		0702	2.095	3.1.90.13.00	60.764,29
		0706	2.095	4.4.90.52.00	30.382,14
		0548	2.074	3.3.90.48.00	60.764,29
		0593	2.080	3.3.90.30.00	12.882,03
		0594	2.080	3.3.90.36.00	1.288,20
		0595	2.080	3.3.90.39.00	1.288,20
		0596	2.080	4.4.90.52.00	38.646,08
		0632	2.084	3.3.90.32.00	36.458,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
		1027	2.135 4.6.90.71.00	57.324,80
TOTALS				22.056.689,23
05 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1716500101	1.500.000,00	0721	2.098 3.1.90.04.05	234.190,24
		0722	2.098 3.1.90.11.10	68.789,76
		0723	2.098 3.1.90.13.01	16.824,45
		1094	2.098 3.3.90.93.00	11.464,96
		1095	2.098 3.3.90.39.08	11.464,96
		1096	2.098 3.1.90.94.00	11.464,96
		1097	2.098 3.1.90.91.02	11.464,96
		1098	2.098 3.3.90.42.00	11.464,96
		0834	2.117 3.3.50.43.00	607,65
		0835	2.117 3.3.90.14.00	3.038,21
		0836	2.117 3.3.90.30.00	18.229,29
		0837	2.117 3.3.90.35.00	9.114,64
		0838	2.117 3.3.90.36.00	24.305,72
		0839	2.117 3.3.90.39.00	12.152,86
		0840	2.117 4.4.90.52.00	3.038,21
		0841	2.118 3.1.90.11.00	91.146,43
		0845	2.118 3.3.90.32.00	40.815,26
		0846	2.118 3.3.90.36.00	25.521,01
		0847	2.118 3.3.90.39.00	23.617,82
		0848	2.118 4.4.90.52.00	12.152,86
		0858	2.120 3.1.90.11.00	57.118,43
		0859	2.120 3.1.90.13.00	562.929,54
		0860	2.120 3.1.90.91.00	24.305,72
		0861	2.120 3.1.90.94.00	24.305,72
		0862	2.120 3.3.50.43.00	15.798,72
		0863	2.120 3.3.90.14.00	7.291,72
		0864	2.120 3.3.90.30.03	313.429,08
		0865	2.120 3.3.90.30.05	102.844,58
		0866	2.120 3.3.90.30.99	149.413,80
		0867	2.120 3.3.90.32.00	27.303,36
		0868	2.120 3.3.90.35.00	57.668,75
		0869	2.120 3.3.90.36.01	37.045,05
		0870	2.120 3.3.90.36.05	50.382,14
		0871	2.120 3.3.90.39.99	2.230.838,03
		0872	2.120 3.3.90.92.00	42.636,28
		0873	2.120 4.4.90.51.00	6.076,43
		0874	2.120 4.4.90.52.00	53.082,76
		0875	2.120 4.6.90.71.00	24.305,72
		1118	2.120 3.3.90.39.08	33.072,00
		0737	2.103 3.3.90.14.00	607,65
		0876	2.121 3.1.90.11.10	24.913,36
		0877	2.121 3.1.90.13.01	2.430,57
		0878	2.121 3.3.90.14.00	3.038,21
		0879	2.121 3.3.90.30.99	6.076,43
		0880	2.121 3.3.90.35.00	2.734,40
		0881	2.121 3.3.90.36.01	6.076,43
		0882	2.121 3.3.90.39.99	12.152,86
		0883	2.121 3.3.90.92.00	1.215,29
		0884	2.121 4.4.90.51.00	607,65
		0885	2.121 4.4.90.52.00	3.038,21
		0820	2.115 3.3.90.30.00	12.152,86
		0821	2.115 3.3.90.30.05	36.458,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

RECEITAS		DESPESAS		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
		0822	2.115 3.3.90.36.00	12.152,86
		0823	2.115 3.3.90.39.00	6.076,43
		0824	2.115 4.4.90.52.00	12.152,86
		1170	2.143 3.1.90.11.00	21.200,00
		1171	2.143 3.1.90.13.00	15.900,00
		1172	2.143 3.3.90.43.00	10.600,00
		1173	2.143 3.3.90.14.00	5.300,00
		1174	2.143 3.3.90.30.00	10.600,00
		1175	2.143 3.3.90.32.00	5.300,00
		1176	2.143 3.3.90.35.00	15.900,00
		1177	2.143 3.3.90.36.00	10.600,00
		1178	2.143 3.3.90.36.05	5.300,00
		1179	2.143 3.3.90.37.04	5.300,00
		1180	2.143 3.3.90.39.00	10.600,00
		1181	2.143 4.4.90.51.00	7.420,00
		1182	2.143 4.4.90.52.00	5.300,00
		0724	2.100 3.3.90.30.99	388.306,73
		0725	2.100 3.3.90.35.00	607,65
		0726	2.100 3.3.90.36.01	24.305,72
		0727	2.100 3.3.90.36.11	12.152,86
		0728	2.100 3.3.90.39.00	123.149,62
		0729	2.100 4.4.90.51.00	607,65
		0730	2.100 4.4.90.52.00	36.815,75
		1103	2.100 3.3.90.14.00	22.048,00
		1104	2.100 3.3.90.37.04	11.024,00
		0731	2.101 3.3.50.43.00	12.152,86
		0937	2.131 3.1.90.04.05	34.394,88
		0777	2.099 3.1.90.11.10	1.623.526,53
		0778	2.099 3.1.90.13.00	91.146,43
		0780	2.099 3.3.50.43.00	110.433,02
		0781	2.099 3.3.90.14.00	24.305,72
		0782	2.099 3.3.90.30.99	290.178,14
		0783	2.099 3.3.90.32.00	12.152,86
		0784	2.099 3.3.90.33.00	12.038,21
		0785	2.099 3.3.90.35.00	52.050,92
		0786	2.099 3.3.90.36.01	103.184,64
		0787	2.099 3.3.90.39.99	1.075.389,63
		0788	2.099 3.3.90.92.00	36.458,57
		0789	2.099 4.4.90.51.00	12.152,86
		0790	2.099 4.4.90.52.00	91.146,43
		0749	2.105 3.1.90.11.00	18.229,29
		0765	2.108 3.1.90.11.00	73.396,77
		0766	2.108 3.1.90.13.00	1.822,92
		0767	2.108 3.3.90.30.00	136.031,73
		0768	2.108 3.3.90.36.00	17.014,00
		0769	2.108 3.3.90.39.00	36.756,67
		0770	2.108 4.4.90.52.00	11.808,91
		1107	2.108 3.3.90.37.04	11.024,00
		1238	2.108 3.3.90.36.05	10.000,00
		0771	2.109 3.1.90.11.00	109.761,73
		0772	2.109 3.1.90.13.01	3.038,21
		0773	2.109 3.3.90.30.00	303.175,78
		0774	2.109 3.3.90.36.00	11.024,00
		0775	2.109 3.3.90.39.00	44.873,85
		0776	2.109 4.4.90.52.00	19.222,92
		1019	2.109 3.3.90.36.05	11.464,96
		1105	2.109 3.3.90.37.04	16.536,00
		0791	2.111 3.3.90.14.00	4.861,14
		0792	2.111 3.3.90.30.00	115.870,85
		0793	2.111 3.3.90.35.00	607,65
		0794	2.111 3.3.90.36.00	22.482,79
		0795	2.111 3.3.90.39.00	51.936,27
		1106	2.111 3.3.90.37.04	33.072,00
		0796	2.112 3.1.90.11.00	254.554,05
		0806	2.113 3.3.90.14.00	607,65
		0811	2.114 3.1.90.11.00	37.490,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

RECEITAS		DESPESAS		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
		0888	2.122 3.3.90.30.99	12.141,83
		0889	2.122 3.3.90.32.00	268.178,25
		0890	2.122 3.3.90.36.01	62.394,36
		0891	2.122 3.3.90.39.99	14.062,21
		0896	2.123 3.3.90.14.00	1.822,92
		0897	2.123 3.3.90.30.00	65.251,05
		0898	2.123 3.3.90.33.00	1.822,92
		0899	2.123 3.3.90.34.00	1.215,29
		0900	2.123 3.3.90.35.00	4.861,14
		0901	2.123 3.3.90.36.00	36.458,57
		0902	2.123 3.3.90.36.11	3.645,86
		0903	2.123 3.3.90.39.00	27.722,28
		1115	2.123 3.1.90.04.00	55.120,00
		1028	2.136 3.1.90.04.00	11.464,96
		1033	2.137 3.3.90.30.00	2.292,99
		1034	2.137 3.3.90.33.00	2.006,37
		1035	2.137 3.3.90.36.00	3.439,49
		1036	2.137 3.3.90.39.00	18.343,93
		1183	2.144 3.3.90.10.00	10.600,00
		1184	2.144 3.3.90.35.00	10.600,00
		1185	2.144 3.3.90.39.00	10.600,00
		1186	2.144 3.3.90.48.00	10.600,00
		1187	2.144 3.3.90.92.00	10.600,00
		1188	2.145 3.1.90.11.00	31.800,00
		1189	2.145 3.1.90.13.00	10.600,00
		1190	2.145 3.3.90.43.00	7.420,00
		1191	2.145 3.3.90.14.00	5.300,00
		1192	2.145 3.3.90.30.00	10.600,00
		1193	2.145 3.3.90.32.00	5.300,00
		1194	2.145 3.3.90.35.00	5.300,00
		1195	2.145 3.3.90.36.00	6.360,00
		1196	2.145 3.3.90.36.05	5.300,00
		1197	2.145 3.3.90.37.00	5.300,00
		1198	2.145 3.3.90.39.00	10.600,00
		1199	2.145 4.4.90.51.00	5.300,00
		1200	2.145 4.4.90.52.00	5.300,00
		1201	2.146 3.1.90.11.00	31.800,00
		1202	2.146 3.1.90.13.00	8.480,00
		1203	2.146 3.3.90.43.00	5.300,00
		1204	2.146 3.3.90.14.00	5.300,00
		1205	2.146 3.3.90.30.00	5.300,00
		1206	2.146 3.3.90.32.00	5.300,00
		1207	2.146 3.3.90.35.00	5.300,00
		1208	2.146 3.3.90.36.00	8.480,00
		1209	2.146 3.3.90.36.05	5.300,00
		1210	2.146 3.3.90.37.00	5.300,00
		1211	2.146 3.3.90.39.00	5.300,00
		1212	2.146 4.4.90.51.00	7.420,00
		1213	2.146 4.4.90.52.00	5.300,00
		0905	2.124 3.1.90.01.00	35.921,13
		0906	2.124 3.1.90.03.00	44.722,51
		0849	2.119 3.1.90.11.10	78.168,10
		0850	2.119 3.1.90.13.01	3.038,21
		0851	2.119 3.3.50.43.00	12.152,86
		0852	2.119 3.3.90.14.00	2.430,57
		0853	2.119 3.3.90.30.99	6.076,43
		0854	2.119 3.3.90.35.00	6.076,43
		0855	2.119 3.3.90.36.01	3.645,86
		0856	2.119 3.3.90.39.99	160.768,73
		0857	2.119 4.4.90.52.00	3.038,21
		1108	2.138 3.1.90.04.00	5.512,00
		1109	2.138 3.1.90.11.00	5.512,00
		1110	2.138 3.1.90.13.00	5.512,00
		1111	2.138 3.3.90.30.00	5.512,00
		1112	2.138 3.3.90.36.00	5.512,00
		1113	2.138 3.3.90.39.00	5.512,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S				D E S P E S S A S	
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento		Valor
		1114	2.138	4.4.90.52.00	5.512,00
		0825	2.116	3.1.90.11.00	3.645,86
		0826	2.116	3.1.90.13.00	3.038,21
		0827	2.116	3.3.50.43.00	30.382,14
		0828	2.116	3.3.90.14.00	2.430,57
		0829	2.116	3.3.90.30.99	3.038,21
		0830	2.116	3.3.90.35.00	6.076,43
		0831	2.116	3.3.90.36.01	3.645,86
		0832	2.116	3.3.90.39.99	3.645,86
		0833	2.116	4.4.90.52.00	6.076,43
TOTAIS	1.500.000,00				11.608.522,95
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
24199901	3.912.166,33	0908	2.126	3.1.90.04.05	130.254,72
		0909	2.126	3.1.90.11.10	367.121,60
		0910	2.126	3.1.90.13.00	39.166,60
		0911	2.126	3.1.90.13.01	179.736,01
		0912	2.126	3.1.90.91.00	4.710,31
		0913	2.126	3.1.90.94.00	7.136,43
		0914	2.126	3.3.90.14.00	12.152,86
		0915	2.126	3.3.90.30.03	382.175,39
		0916	2.126	3.3.90.30.04	34.232,71
		0917	2.126	3.3.90.30.99	143.907,68
		0918	2.126	3.3.90.35.00	120.314,38
		0919	2.126	3.3.90.36.01	279.751,03
		0920	2.126	3.3.90.39.00	1.945.295,76
		0921	2.126	3.3.90.39.99	984.107,09
		0922	2.126	3.3.90.92.00	551.772,80
		0923	2.126	3.3.90.93.00	18.229,29
		0924	2.126	4.4.90.52.00	116.629,90
		0925	2.126	4.6.90.71.00	38.646,08
		1099	2.126	3.3.90.39.08	17.197,44
		1100	2.126	3.1.90.91.02	22.929,92
		1101	2.126	3.3.90.42.00	5.732,48
		0926	1.060	4.4.90.51.00	323.023,15
		0927	2.127	3.3.90.30.99	64.410,15
		0928	2.127	3.3.90.36.01	15.458,44
		0929	2.127	3.3.90.39.99	604.020,75
		0930	2.127	4.4.90.52.00	42.863,67
		0931	2.128	3.3.90.30.99	38.646,08
		0932	2.128	3.3.90.36.01	12.882,03
		0933	2.128	3.3.90.39.99	398.283,47
		0934	2.128	3.3.90.92.00	4.645,51
		0935	2.129	4.4.90.51.00	6.536,68
TOTAIS	3.912.166,33				6.911.970,41
07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
		0046	2.006	3.1.90.94.00	25.796,16
		0047	2.006	3.3.90.14.00	14.243,60
		0048	2.006	3.3.90.30.08	14.568,26
		0049	2.006	3.3.90.30.99	79.382,11
		0050	2.006	3.3.90.33.00	73.575,37
		0051	2.006	3.3.90.36.01	27.081,91
		0052	2.006	3.3.90.36.05	7.164,99
		0053	2.006	3.3.90.39.04	11.344,55
		0054	2.006	3.3.90.39.99	275.959,31
		0055	2.006	3.3.90.92.00	4.245,93
		0056	2.006	4.4.90.52.02	6.103,50
		0057	2.007	3.1.90.04.05	151.859,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
		0058	2.007 3.1.90.11.10	151.910,72
		0059	2.007 3.1.90.13.00	22.854,13
TOTAIS				866.090,38
08 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
		0060	2.008 3.1.90.04.00	200.659,84
		0061	2.008 3.1.90.11.00	140.190,00
		0062	2.008 3.1.90.13.00	30.804,45
		0063	2.008 3.1.90.91.00	22.929,92
		0064	2.008 3.3.90.14.00	4.776,66
		0065	2.008 3.3.90.30.99	82.412,25
		0066	2.008 3.3.90.33.00	46.246,38
		0067	2.008 3.3.90.36.01	20.405,13
		0068	2.008 3.3.90.39.99	145.312,03
		0069	2.008 3.3.90.91.00	8.624,52
		1041	2.008 3.3.90.93.00	5.732,48
		1042	2.008 3.3.90.39.08	5.732,48
		1043	2.008 3.3.90.94.00	5.732,48
		1044	2.008 3.1.90.91.02	9.171,97
		1045	2.008 3.3.90.42.00	5.732,48
		1122	2.008 4.4.90.52.00	16.536,00
TOTAIS				750.999,07
09 GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA				
500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1922990102	150.000,00	0240	2.032 3.3.90.30.08	3.396,74
		0241	2.032 3.3.90.36.01	1.288,20
		0242	2.032 3.3.90.39.99	88.906,87
		0243	2.032 4.4.90.52.00	7.231,32
		0962	2.032 3.3.90.14.00	5.732,48
		0963	2.032 3.3.90.30.00	5.732,48
		0964	2.032 3.3.90.33.00	4.585,98
		0965	2.032 3.3.90.94.00	5.732,48
		1061	2.032 3.3.90.93.00	5.732,48
		1062	2.032 3.3.90.39.08	5.732,48
		1063	2.032 3.1.90.94.00	16.756,48
		1064	2.032 3.1.90.91.02	5.732,48
		1065	2.032 3.3.90.42.00	5.976,12
		0244	2.033 3.1.90.04.05	114.649,60
		0245	2.033 3.1.90.11.10	182.657,45
		0246	2.033 3.1.90.13.01	30.433,47
		0247	2.033 3.3.90.14.00	24.305,72
		0248	2.033 3.3.90.30.00	12.882,03
TOTAIS				527.464,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

RECEITAS			DESPESAS		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor	
10 PLANEJAMENTO E GESTAO					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
11130311	5.333.708,00	0070	2.009 3.3.50.43.00	3.864,61	
		0071	2.009 3.3.90.14.00	3.781,52	
		0072	2.009 3.3.90.30.00	1.352,61	
		0073	2.009 3.3.90.36.00	12.882,03	
		0074	2.009 3.3.90.36.05	30.382,14	
		0075	2.009 3.3.90.39.00	12.882,03	
		0076	2.009 3.3.90.41.00	7.762,06	
		0077	2.009 4.4.90.52.00	18.229,29	
		0078	2.010 3.1.90.04.05	15.798,72	
		0079	2.010 3.1.90.13.00	435.693,29	
		0080	2.010 3.1.90.94.00	12.882,03	
		0081	2.010 3.3.90.14.00	25.764,06	
		0082	2.010 3.3.90.30.03	140.658,63	
		0083	2.010 3.3.90.30.04	151.749,60	
		0084	2.010 3.3.90.30.05	105.310,25	
		0085	2.010 3.3.90.30.08	189.705,34	
		0086	2.010 3.3.90.30.99	596.611,54	
		0087	2.010 3.3.90.33.00	58.330,68	
		0088	2.010 3.3.90.35.00	167.750,48	
		0089	2.010 3.3.90.36.01	393.486,64	
		0090	2.010 3.3.90.36.05	157.987,15	
		0091	2.010 3.3.90.39.01	9.018,77	
		0092	2.010 3.3.90.39.02	468.723,40	
		0093	2.010 3.3.90.39.04	251.758,13	
		0094	2.010 3.3.90.39.99	3.521.870,78	
		0095	2.010 3.3.90.47.00	827.913,69	
		0096	2.010 3.3.90.91.00	222.616,47	
		0097	2.010 3.3.90.92.00	156.104,99	
		0098	2.010 3.3.90.93.00	18.928,47	
		0099	2.010 4.4.90.52.00	509.288,96	
		1046	2.010 3.3.90.39.08	5.732,48	
		1047	2.010 3.1.90.91.02	116.292,48	
		1102	2.010 3.3.90.96.00	228.960,00	
		0100	2.011 3.1.90.04.05	335.961,39	
		0101	2.011 3.1.90.11.10	1.247.035,47	
		0102	2.011 3.1.90.13.00	182.287,13	
		0103	2.011 3.1.90.92.00	2.575,77	
TOTAIS	5.333.708,00			10.647.933,08	
11 SECRETARIA DE FINANÇAS					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1112500102	50.000,00	0104	2.012 3.1.90.04.05	160.509,44	
11145111	5.333.708,00	0105	2.012 3.1.90.11.10	362.567,89	
17125231	800.000,00	0106	2.012 3.1.90.13.00	101.454,72	
		0107	2.013 3.3.90.36.01	6.441,02	
		0108	2.013 3.3.90.39.99	98.088,96	
		0109	2.013 4.4.90.52.00	2.576,40	
		0110	2.014 3.1.90.13.00	22.929,92	
		0111	2.014 3.1.90.94.00	12.882,03	
		0112	2.014 3.3.90.14.00	9.896,33	
		0113	2.014 3.3.90.30.04	16.705,03	
		0114	2.014 3.3.90.30.08	102.657,32	
		0115	2.014 3.3.90.30.99	186.507,39	
		0116	2.014 3.3.90.35.00	80.254,72	
		0117	2.014 3.3.90.36.01	249.152,76	
		0118	2.014 3.3.90.36.05	24.305,72	
		0119	2.014 3.3.90.39.01	16.691,76	
		0120	2.014 3.3.90.39.99	306.803,97	
		0121	2.014 3.3.90.91.00	12.882,03	
		0122	2.014 3.3.90.92.00	59.300,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./	Elemento	Valor
		0123	2.014	4.4.90.52.00	18.229,29
		0948	2.014	3.3.90.32.00	5.732,48
		0949	2.014	3.3.90.47.00	35.732,48
		0950	2.014	3.3.90.33.00	59.164,96
		0951	2.014	3.3.90.93.00	177.197,44
		1049	2.014	3.3.90.39.08	5.732,48
		1050	2.014	3.1.90.91.02	5.732,48
		1051	2.014	3.3.90.42.00	5.732,48
		1252	2.014	3.3.90.30.03	20.000,00
		0124	2.015	3.2.90.21.00	28.662,40
		0125	2.015	3.2.90.22.00	34.394,88
		0126	2.015	4.6.90.71.00	3.486.577,58
		0127	2.016	4.6.90.71.00	992.244,46
TOTAIS	6.183.708,00				6.707.741,71
12	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO				
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
2122540101	2.024.903,55	0128	2.017	3.1.90.13.00	25.277,95
		0129	2.017	3.1.90.94.00	18.843,67
		0130	2.017	3.3.90.14.00	18.701,92
		0131	2.017	3.3.90.30.03	964.933,67
		0132	2.017	3.3.90.30.99	791.956,91
		0133	2.017	3.3.90.35.00	16.651,96
		0134	2.017	3.3.90.36.01	308.158,31
		0135	2.017	3.3.90.36.05	63.224,17
		0136	2.017	3.3.90.39.01	11.537,64
		0137	2.017	3.3.90.39.02	74.083,62
		0138	2.017	3.3.90.39.03	80.254,72
		0139	2.017	3.3.90.39.04	34.443,92
		0140	2.017	3.3.90.39.99	1.512.833,95
		0141	2.017	3.3.90.92.00	50.834,02
		0142	2.017	4.4.90.52.00	28.782,03
		0952	2.017	3.3.90.32.00	17.197,44
		0953	2.017	3.3.90.47.00	10.600,00
		0954	2.017	3.3.90.33.00	9.171,97
		1052	2.017	3.3.90.93.00	13.732,48
		1053	2.017	3.3.90.39.08	5.732,48
		1054	2.017	3.1.90.91.02	5.732,48
		0143	2.018	3.1.90.04.05	301.780,03
		0144	2.018	3.1.90.11.10	2.009.579,13
		0145	2.018	3.1.90.13.00	592.545,95
		0146	2.018	3.1.90.91.00	1.288,20
		0151	2.019	3.3.90.14.00	7.496,69
		0152	2.019	3.3.90.30.08	6.076,97
		0153	2.019	3.3.90.36.01	160.521,73
		0154	2.019	3.3.90.39.99	8.730,66
		0155	2.020	4.4.90.52.00	57.324,80
		0368	2.053	3.1.90.11.00	3.102,42
		0369	2.053	3.1.90.94.00	18.229,29
		0370	2.053	3.3.90.05.00	18.229,29
		0371	2.053	3.3.90.14.00	6.076,43
		0372	2.053	3.3.90.30.00	143.974,87
		0373	2.053	3.3.90.30.03	89.931,14
		0374	2.053	3.3.90.36.00	109.592,29
		0375	2.053	3.3.90.39.00	231.693,74
		0376	2.053	3.3.90.93.00	24.305,72
		0377	2.053	4.4.90.52.00	184.764,06
		0982	2.133	3.1.90.11.00	57.324,80
		0983	2.133	3.3.90.30.00	64.464,96
		0984	2.133	3.3.90.30.03	5.732,48
		0985	2.133	3.3.90.36.00	26.131,97
		0986	2.133	3.3.90.94.00	3.439,49
		0987	2.133	3.3.90.33.00	4.585,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
		0988	2.133 3.3.90.39.00	3.439,49
		0989	2.133 4.4.90.52.00	25.732,48
		0157	1.007 4.4.90.51.00	675.576,95
		0162	2.021 3.3.90.36.01	158.534,02
		0163	2.021 3.3.90.39.00	30.382,14
		0164	2.021 4.4.90.51.00	5.172.621,38
		0167	2.022 3.3.90.30.00	72.591,43
		0168	2.022 3.3.90.36.00	31.710,02
		0169	2.022 3.3.90.39.00	111.528,20
		0170	2.022 4.4.90.52.00	68.002,03
		0172	2.023 3.3.90.30.99	26.006,24
		0173	2.023 3.3.90.36.01	30.981,92
		0174	2.023 3.3.90.39.99	20.751,92
		0175	2.023 4.4.90.52.00	4.776,66
		0176	1.015 4.4.90.51.00	92.361,72
		0177	2.024 3.3.90.30.08	19.230,29
		0178	2.024 3.3.90.36.01	109.613,75
		0179	2.024 3.3.90.39.99	261.503,79
		0955	2.024 3.3.90.30.00	5.732,48
		0956	2.024 3.3.90.36.05	5.732,48
		0957	2.024 3.3.90.30.03	5.732,48
		0188	2.026 3.3.90.39.00	33.967,23
		0206	2.027 3.3.90.36.00	38.646,08
		0207	2.027 3.3.90.39.00	208.095,44
		0208	2.027 4.4.90.51.00	933.941,02
		0209	2.027 4.4.90.52.00	1.288,20
		0213	2.028 3.1.90.13.00	9.661,52
		0214	2.028 3.3.90.30.00	56.362,71
		0215	2.028 3.3.90.36.01	91.719,68
		0216	2.028 3.3.90.36.05	35.754,25
		0217	2.028 3.3.90.39.99	80.254,72
		0218	2.028 3.3.90.92.00	2.576,40
		0219	2.028 4.4.90.52.00	3.781,52
		0958	2.028 3.3.90.32.00	11.464,96
		1056	2.028 3.3.90.93.00	5.732,48
		1057	2.028 3.3.90.39.08	5.732,48
		1058	2.028 3.1.90.94.00	5.732,48
		1059	2.028 3.1.90.91.02	5.732,48
		1060	2.028 3.3.90.42.00	5.732,48
		0220	2.029 3.1.90.04.05	114.649,60
		0221	2.029 3.1.90.11.10	1.173.966,05
		0222	2.029 3.1.90.13.00	57.324,80
		0223	2.029 3.1.90.91.00	3.760,90
		0224	2.029 3.1.90.92.00	1.288,20
		0225	2.029 3.1.90.94.00	12.152,86
		0226	2.030 3.3.90.14.00	6.441,02
		0227	2.030 3.3.90.30.08	15.458,44
		0228	2.030 3.3.90.30.99	143.657,85
		0229	2.030 3.3.90.36.01	119.603,78
		0230	2.030 3.3.90.39.99	791.341,25
TOTAIS	2.024.903,55			19.107.971,15
700000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	
		0147	1.002 4.4.90.51.00	126.114,56
		0148	1.003 4.4.90.51.00	92.382,00
		0149	1.004 4.4.90.51.00	84.369,44
		0150	1.005 4.4.90.51.00	131.456,96
		0238	1.040 4.4.90.51.00	18.559.014,04
		0239	1.041 4.4.90.51.00	103.184,64
		0158	1.008 4.4.90.51.00	91.719,68
		0159	1.009 4.4.90.51.00	267.969,86
		0160	1.010 4.4.90.51.00	1.125.470,69
		0161	1.011 4.4.90.51.00	483.054,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
		0165	1.012 4.4.90.51.00	91.719,68
		0166	1.013 4.4.90.51.00	203.723,52
		0171	1.014 4.4.90.51.00	114.649,60
		0184	1.016 4.4.90.51.00	618.184,64
		0185	1.017 4.4.90.51.00	618.184,64
		0186	1.018 4.4.90.51.00	144.724,45
		0187	1.019 4.4.90.51.00	108.917,12
		0189	1.020 4.4.90.51.00	63.057,28
		0190	1.021 4.4.90.51.00	183.439,36
		0191	1.022 4.4.90.51.00	57.324,80
		0192	1.023 4.4.90.51.00	873.184,64
		0193	1.024 4.4.90.51.00	103.184,64
		0194	1.025 4.4.90.51.00	110.309,46
		0195	1.026 4.4.90.51.00	97.452,16
		0197	1.028 4.4.90.51.00	154.687,86
		0198	1.029 4.4.90.51.00	15.654,08
		0199	1.030 4.4.90.51.00	169.769,60
		0200	1.031 4.4.90.51.00	73.029,76
		0201	1.032 4.4.90.51.00	280.009,60
		0202	1.033 4.4.90.51.00	42.773,12
		0203	1.034 4.4.90.51.00	160.509,44
		0204	1.035 4.4.90.51.00	103.184,64
		0205	1.036 4.4.90.51.00	392.454,40
		0210	1.037 4.4.90.51.00	314.078,85
		0211	1.038 4.4.90.51.00	115.452,15
		0212	1.039 4.4.90.51.00	171.974,40
TOTAIS	0,00			26.446.370,48
14 SEC. DE CULTURA, TURISMOS				
500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
		0313	2.044 3.1.90.04.05	112.769,12
		0314	2.044 3.1.90.11.10	310.350,01
		0315	2.044 3.1.90.13.01	102.246,08
		0316	2.044 3.1.90.92.00	4.843,00
		0317	2.044 3.1.90.94.00	18.229,29
		0318	2.045 3.1.90.13.00	9.661,52
		0319	2.045 3.1.90.94.00	18.229,29
		0320	2.045 3.3.90.14.00	9.009,30
		0321	2.045 3.3.90.30.04	7.143,86
		0322	2.045 3.3.90.30.99	187.014,70
		0323	2.045 3.3.90.31.00	18.229,29
		0324	2.045 3.3.90.32.00	12.152,86
		0325	2.045 3.3.90.33.00	49.252,86
		0326	2.045 3.3.90.36.01	35.593,91
		0327	2.045 3.3.90.36.05	12.152,86
		0328	2.045 3.3.90.39.99	972.572,58
		0329	2.045 3.3.90.43.00	24.305,72
		0330	2.045 4.4.90.52.00	6.965,96
		1074	2.045 3.3.90.93.00	5.732,48
		1075	2.045 3.3.90.39.08	5.732,48
		1076	2.045 3.1.90.91.02	5.732,48
		1077	2.045 3.3.90.42.00	5.732,48
		0333	2.046 3.3.90.30.00	38.646,08
		0334	2.046 3.3.90.36.00	25.764,06
		0335	2.046 3.3.90.39.00	38.646,08
		0336	2.046 3.3.90.43.00	28.012,33
		0337	2.047 3.3.90.30.00	6.076,43
		0338	2.047 3.3.90.33.00	2.430,57
		0339	2.047 3.3.90.36.00	6.076,43
		0340	2.047 3.3.90.39.00	43.750,29
		0341	2.047 4.4.90.52.00	3.645,86
		0342	2.048 3.3.50.43.00	227.751,54
		0343	2.048 3.3.90.30.00	56.722,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./	Elemento	Valor
		0344	2.048	3.3.90.36.01	11.397,63
		0345	2.048	3.3.90.39.99	1.739,07
		0346	2.048	4.4.90.52.00	18.973,94
		0347	2.049	3.3.90.30.99	125.764,06
		0348	2.049	3.3.90.31.00	1.288,20
		0349	2.049	3.3.90.32.00	24.305,72
		0350	2.049	3.3.90.36.01	25.764,06
		0351	2.049	3.3.90.39.99	1.118.739,49
		1127	2.049	3.3.90.42.00	22.048,00
		1128	2.049	4.4.90.52.00	133.072,00
		0352	2.050	3.3.90.30.99	11.875,31
		0353	2.050	3.3.90.31.00	7.695,74
		0354	2.050	3.3.90.36.01	1.288,20
		0355	2.050	3.3.90.92.00	3.383,48
		0356	2.050	4.4.90.52.00	4.776,66
		0976	2.132	3.3.90.36.00	11.464,96
		0977	2.132	3.3.90.39.00	11.464,96
		0978	2.132	3.3.90.32.00	11.464,96
		1129	2.132	4.4.90.52.00	33.072,00
		0357	2.051	3.3.90.30.00	36.458,57
		0358	2.051	3.3.90.36.00	30.382,14
		0359	2.051	3.3.90.39.00	24.305,72
		1130	2.051	4.4.90.52.00	22.048,00
TOTAIS	0,00				4.103.947,38
700000000				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	
		0331	1.046	4.4.90.51.00	69.271,29
		0332	1.047	4.4.90.51.00	447.396,14
TOTAIS	0,00				516.667,43
15 SEC. DE MEIO AMBIENTE					
500000000				RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
17179901	5.000.000,00	0360	2.052	3.1.90.04.00	545.617,45
		0361	2.052	3.1.90.11.00	247.069,89
		0362	2.052	3.1.90.13.00	194.904,32
		0363	2.052	3.3.90.30.00	137.197,24
		0364	2.052	3.3.90.36.00	24.305,72
		0365	2.052	3.3.90.39.00	474.322,95
		0366	2.052	4.4.90.51.00	20.902,91
		0367	2.052	4.4.90.52.00	12.152,86
		0979	2.052	3.3.90.14.00	5.732,48
		0980	2.052	3.3.90.36.05	24.937,28
		0981	2.052	3.3.90.33.00	5.732,48
		1078	2.052	3.3.90.93.00	5.732,48
		1079	2.052	3.3.90.39.08	5.732,48
		1080	2.052	3.1.90.94.00	5.732,48
		1081	2.052	3.1.90.91.02	5.732,48
		1082	2.052	3.3.90.42.00	497.732,48
		1254	2.052	3.3.90.30.03	20.000,00
		1255	2.052	3.3.90.36.04	20.000,00
		1134	2.139	3.3.71.70.00	370.480,00
TOTAIS	5.000.000,00				2.624.017,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
16 SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO				
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
		0284	2.039 3.1.90.13.00	19.323,05
		0285	2.039 3.1.90.94.00	24.305,72
		0286	2.039 3.3.90.14.00	9.674,97
		0287	2.039 3.3.90.30.03	1.566.920,83
		0288	2.039 3.3.90.30.08	19.727,25
		0289	2.039 3.3.90.30.99	494.327,11
		0290	2.039 3.3.90.32.00	9.795,20
		0291	2.039 3.3.90.36.01	229.035,02
		0292	2.039 3.3.90.39.99	2.097.367,66
		0293	2.039 3.3.90.43.00	30.382,14
		0294	2.039 3.3.90.92.00	91.223,59
		0295	2.039 4.4.90.52.00	418.748,04
		0972	2.039 3.3.90.33.00	11.464,96
		0973	2.039 3.3.90.47.00	17.197,44
		0974	2.039 3.3.90.36.05	11.795,68
		1070	2.039 3.3.90.93.00	5.732,48
		1071	2.039 3.3.90.39.08	5.732,48
		1072	2.039 3.1.90.91.02	5.732,48
		1073	2.039 3.3.90.42.00	5.732,48
		0296	2.040 3.1.90.04.05	197.719,68
		0297	2.040 3.1.90.11.10	271.696,62
		0298	2.040 3.1.90.13.00	63.684,80
		0299	2.040 3.1.90.91.00	47.389,63
		0300	2.040 3.1.90.92.00	1.288,20
		0301	2.043 3.3.90.35.00	2.177,72
		0302	2.043 3.3.90.36.01	1.828,61
		0303	2.043 3.3.90.39.99	352.509,41
		0305	2.041 3.3.50.43.00	60.764,29
		0306	2.041 3.3.90.30.00	36.458,57
		0307	2.041 3.3.90.33.00	12.152,86
		0308	2.041 3.3.90.36.00	48.611,43
		0309	2.041 3.3.90.39.00	533.344,26
		0310	2.041 4.4.90.52.00	423.166,24
		0311	2.042 3.3.90.36.01	24.305,72
		0312	2.042 3.3.90.39.99	312.152,86
TOTAIS	0,00			7.463.469,48
700000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO			
		0304	1.045 4.4.90.51.00	105.729,86
TOTAIS	0,00			105.729,86
17 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2023

R E C E I T A S		D E S P E S S A S		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
		0249	2.034 3.1.90.04.05	134.836,87
		0250	2.034 3.1.90.11.10	452.491,98
		0251	2.034 3.1.90.13.01	80.620,37
		0252	2.034 3.1.90.94.00	18.229,29
		0253	2.034 3.3.50.43.00	191.318,09
		0966	2.034 3.3.90.14.00	3.439,49
		0967	2.034 3.3.90.33.00	2.292,99
		0255	2.035 3.3.50.43.00	221.415,43
		0256	2.035 3.3.90.30.00	1.288,20
		0257	2.035 3.3.90.30.08	7.496,69
		0258	2.035 3.3.90.36.01	7.377,28
		0259	2.035 3.3.90.39.99	1.288,20
		0968	2.035 3.3.90.32.00	3.439,49
		1123	2.035 3.3.90.33.00	22.048,00
		1125	2.035 3.3.90.42.00	22.048,00
		0260	2.036 3.3.50.43.00	1.288,20
		0261	2.036 3.3.90.30.00	1.288,20
		0262	2.036 3.3.90.30.08	11.364,46
		0263	2.036 3.3.90.36.01	11.729,71
		0264	2.036 3.3.90.39.99	1.288,20
		0969	2.036 3.3.90.31.00	3.439,49
		1124	2.036 3.3.90.33.00	22.048,00
		1126	2.036 3.3.90.42.00	22.048,00
		0265	2.037 3.3.50.43.00	298.484,63
		0266	2.037 3.3.90.14.00	9.585,93
		0267	2.037 3.3.90.30.00	472.213,28
		0268	2.037 3.3.90.30.08	36.215,51
		0269	2.037 3.3.90.31.00	12.001,78
		0270	2.037 3.3.90.32.00	17.050,02
		0271	2.037 3.3.90.33.00	56.105,72
		0272	2.037 3.3.90.36.01	124.594,98
		0273	2.037 3.3.90.36.05	18.229,29
		0274	2.037 3.3.90.39.99	370.293,66
		0275	2.037 4.4.90.52.00	9.206,76
		0970	2.037 3.3.90.42.00	5.732,48
		0971	2.037 3.3.90.94.00	5.732,48
		1066	2.037 3.3.90.93.00	5.732,48
		1067	2.037 3.3.90.39.08	5.732,48
		1068	2.037 3.1.90.94.00	5.732,48
		1069	2.037 3.1.90.91.02	5.732,48
		1253	2.037 3.3.90.30.03	20.000,00
		0276	2.038 3.3.90.41.00	47.396,14
		0277	2.130 3.3.90.30.00	22.929,92
		0278	2.130 3.3.90.36.00	34.394,88
		0279	2.130 3.3.90.39.00	57.324,80
		0280	2.130 4.4.90.51.00	45.859,84
		0281	2.130 4.4.90.52.00	34.394,88
TOTAIS	0,00			2.964.801,53
700000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO			
		0254	1.042 4.4.90.51.00	53.472,57
		0282	1.043 4.4.90.51.00	42.535,00
		0283	1.044 4.4.90.51.00	256.938,57
TOTAIS	0,00			352.946,14

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S. Landim', written in a cursive style.

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
GESTOR